

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400124 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:44:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,660.08	37,660.08-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39,620.08	39,620.08-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,772,109.69	35,180.00	71,982.46-	1,735,307.23
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,620.08	39,620.08-	0.00
1101020603	ง/ฝธ ธนาคาร-ในงปม.	58,000.00	1,054,345.00	1,069,345.00-	43,000.00
1101020604	ง/ฝธ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	54,601.46	54,601.46-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,662,220.00	448,720.00	796,830.00-	1,314,110.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	322,514.00	854,698.46	1,117,532.46-	59,680.00

CSM (นายอัครชัย คุ้มอ้อม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400124 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 12:44:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	355,600.00	0.00	0.00	355,600.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	15,154,519.02	462,000.00	0.00	15,616,519.02
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	1,749,812.66-	0.00	0.00	1,749,812.66-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	462,000.00	17,758.00	462,000.00-	17,758.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	10,923.92-	0.00	0.00	10,923.92-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	738,776.50	0.00	0.00	738,776.50
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	635,440.66-	0.00	0.00	635,440.66-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,950,484.00	0.00	0.00	9,950,484.00
1206020103	คสส	7,298,546.35-	0.00	0.00	7,298,546.35-
1206040101	ครุภัณฑ์เช่าเหมา	804,471.40	0.00	0.00	804,471.40
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์เช่าเหมา	653,031.04-	0.00	0.00	653,031.04-