

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400054 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,600.00	(27,600.00)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,200.00	(37,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	36,800.00	(36,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	41,064,300.97	4,000.00	(4,338,641.34)	36,729,659.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	247,100.00	1,117,332.20	(1,115,166.20)	249,266.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8,850.00	4,294,216.00	(4,279,866.00)	23,200.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	104,999.51	0.00	(21,266.01)	83,733.50
1102010101 ล/นเงินต้น-ในงปม.	2,234,454.87	393,100.00	(9,600.00)	2,617,954.87
1102010102 ล/นเงินต้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	81,300.00	5,451,104.80	(5,423,548.20)	108,856.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จำตั้งวงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00
1205060102 คสด. อาคาร ไม่ระบุ	(577,520.00)	0.00	0.00	(577,520.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	830,168.80	0.00	0.00	830,168.80
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(522,820.81)	0.00	(23,224.27)	(546,045.08)

(นางสาวศศิธร ปัญญาใจ)  
 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม