

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	-500.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	101,740.00	0.00	-14,340.00	87,400.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	-500.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	525,907.58	-496,907.58	29,000.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,640.00	-2,640.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	368,120.00	-368,120.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	528,547.58	-528,547.58	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	43,271,673.57	0.00	0.00	43,271,673.57
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-8,693,579.34	0.00	0.00	-8,693,579.34
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	-3,380,826.71	0.00	0.00	-3,380,826.71
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,130,039.00	0.00	0.00	4,130,039.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,231,629.28	0.00	0.00	-1,231,629.28
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,478,270.26	0.00	0.00	4,478,270.26
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,900,667.20	0.00	0.00	-2,900,667.20
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,271,386.40	0.00	0.00	-3,271,386.40
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-209,266.47	0.00	0.00	-209,266.47
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,438,169.00	0.00	0.00	2,438,169.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,148,592.90	0.00	0.00	-1,148,592.90
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050103 คตส. ครุภัณฑ์เกษตร	-319,178.64	0.00	0.00	-319,178.64
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,925,356.90	0.00	0.00	1,925,356.90
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	-1,739,981.04	0.00	0.00	-1,739,981.04
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103 คตส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,804,419.46	0.00	0.00	-2,804,419.46
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-65,486.70	0.00	0.00	-65,486.70
1209020101 สท/ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ติดตั้ง	-20,178.08	0.00	0.00	-20,178.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	445,775.35	-530,299.35	-84,524.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-29,000.00	375,546.00	-346,546.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,594.61	-19,594.61	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	393,256.00	-393,256.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,790.00	-2,790.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	162.30	-162.30	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	-14,340.00	14,340.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-83,000.00	0.00	0.00	-83,000.00
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	-15,048,701.31	0.00	0.00	-15,048,701.31
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	-36,796,531.96	0.00	0.00	-36,796,531.96
4205010110 รายรับจากภาครัฐภัณฑ์	0.00	0.00	-500.00	-500.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบปม.	-4,400.00	0.00	0.00	-4,400.00
4307010104 TR-รับลงทุน	-589,000.00	0.00	0.00	-589,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,943,422.76	0.00	-884,985.96	-3,828,408.72
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	-25,770.00	0.00	0.00	-25,770.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-4,750.00	0.00	-2,640.00	-7,390.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-38,650.00	0.00	0.00	-38,650.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-12,590.59	0.00	0.00	-12,590.59
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,910.00	0.00	0.00	6,910.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,860.00	0.00	0.00	18,860.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	716,870.00	368,120.00	0.00	1,084,990.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	497,100.00	0.00	0.00	497,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,200.00	1,680.00	0.00	41,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,079.00	11,016.00	0.00	75,095.00
5104010104 ค่าวัสดุ	621,260.00	146,298.64	-8,270.00	759,288.64
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	391,950.23	11,833.13	0.00	403,783.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,320.00	8,935.00	0.00	64,255.00
5104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก	173,516.10	263,285.00	0.00	436,801.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	508,723.65	71,531.58	0.00	580,255.23
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	19,729.96	14,383.42	0.00	34,113.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,559.23	6,759.19	0.00	46,318.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,951.00	378.00	0.00	7,329.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,619.34	0.00	0.00	5,619.34
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	36,720.00	0.00	0.00	36,720.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	212,221.15	0.00	0.00	212,221.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	131,755.97	0.00	0.00	131,755.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,510.11	0.00	0.00	37,510.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	92,898.95	0.00	0.00	92,898.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,820.49	0.00	0.00	33,820.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,690.22	0.00	0.00	3,690.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,490.81	0.00	0.00	33,490.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,719.28	0.00	0.00	7,719.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,049.16	0.00	0.00	7,049.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	73,359.30	0.00	0.00	73,359.30
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ลิขสิทธิ์	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.ลิขสิทธิ์	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5209010112 T/E บิวกินส่งคืน	2,270.59	0.00	0.00	2,270.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,650.00	0.00	0.00	38,650.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	25,000.00	500.00	0.00	25,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,750.00	2,640.00	0.00	7,390.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิวกัย	0.00	3,600,599.38	-3,600,599.38	0.00

(นายสุรพล ท้าวพรหม)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน ...ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี.....
ชื่อหน่วยเบิกจ่ายศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี.....
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 29,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา...สระบุรี.....

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา...สระบุรี.....

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุวัตถุประสงค์..... ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา...สระบุรี.....(เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา...สระบุรี (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS 87,400.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10912) 83,000.00

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10770) 4,400.00

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (5 หลัก) 0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี จังหวัด/อำเภอจังหวัดสระบุรี.....
 ประจำวันที่30 .. เดือนกันยายน..... พ.ศ.....2563....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น		-	
บาท			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(หัวหน้าส่วนราชการ)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือนพ.ศ.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เงินในงบ	เงินนอกงบ	แหล่งของเงิน	เงินนอกงบ	เงินนอกงบ TR1	ยอดคงเหลือ
		ของเดบิต	ของเดบิต	ของเดบิต	ของเดบิต	ของเดบิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน : 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

รหัสจังหวัด : 1900 สระบุรี
วันผ่านรายการ : 01.07.2020 ถึง 30.09.2020

รายงาน ณ วันที่ : 06.10.2020

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
08.07.2020	3600061864	1102010101	KI	P630000160		1500400113	26,600.00
06.08.2020	3600068504	1102010101	GI	203600061864002	สั่งเงินขึ้น บย 6/2563 ลว 8 กค 2563	1500400113	-26,600.00
*							0.00
17.09.2020	3600078233	1102010101	KI	P630000229		1500400113	368,120.00
29.09.2020	3600081518	1102010101	GI	203600078233002	สั่งเงินขึ้น บย 8/63 ลว 16 กันยายน 2563	1500400113	-368,120.00
*							0.00
**							0.00

[illegible][illegible]

แบบสรุปรายละเอียดบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

[illegible]

แบบสรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก

ว/ด/ป ให้เลข จ/น	ว/น	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	เลขที่ ใบแจ้งหนี้	หมวด	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ P/O	วันที่ทำ ตรงจรับ	วันที่ตรงจรับ	เลขที่ ตรวจรับ	เลขที่ ชบ.อ้างอิง	เลขที่ ชบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ชบ.	จำนวนเงิน รับประกัน	จำนวนเงิน ภาษี	วันที่ รับรู้เงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	วันที่ จ่ายภาษี	เลขที่ ชจ.	เจ้าหนี้ คงเหลือ
1กย63		ค่าซ่อมระบบTV			ค่าใช้สอย	29000	79	28สค	28สค	8.001E+09	P63-205	3100082219	1กย63	29000		290	9กย63	28710	9กย63	290	9กย63	จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		ค่าจ้างเหมา			ค่าใช้สอย	8000		1กย63	1กย63		P63-207	3200012251	1กย63	8000			3กย63	8000	3กย63			4700064613	
		ค่าจ้างเหมา			ค่าใช้สอย	21000		1กย63	1กย63		P63-208	3200011173	1กย63	21000			3กย63	21000	3กย63			4700064614	
10กย63		ค่าซ่อมรถ			ค่าใช้สอย	3380.13		27สค63	27สค 63		P63-209	3100084105	10กย63	3380.13		31.59	17กย63	3348.54	17กย63	31.59	17กย63	จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		ค่าซ่อมรถ			ค่าใช้สอย	642		27สค63	27สค 63		P63-210	3100084106	10กย63	642			17กย63	642	17กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		ค่าโทรศัพท์			ค่าสาธารณูป	963		9กย63	9กย63		P63-213	3100084107	10กย63	963		9	17กย63	954	17กย63	9	17กย63	จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		ค่าโทรศัพท์			ค่าสาธารณูป	107.00		9กย63	9กย63		P63-214	3100083426	10กย63	107.00			17กย63	107.00	17กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		ค่าโทรศัพท์			ค่าสาธารณูป	1530.10		9กย63	9กย63		P63-215	3100082777	10กย63	1530.10		14.30	17กย63	1515.80	17กย63	14.30	17กย63	จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		ค่าน้ำประปา			ค่าสาธารณูป	4935.59		9กย63	9กย63		P63-216	3100084109	10กย63	4935.59			17กย63	4935.59	17 กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		ค่าน้ำประปา			ค่าสาธารณูป	256.80		9กย63	9กย63		P63-217	3100084110	10กย63	256.80			17กย63	256.80	17กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		ค่าไปรษณีย์			ค่าสาธารณูป	378.00		9 กย63	9กย63		P63-218	3100084111	10กย63	378.00			17กย63	378.00	17กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
14กย 63		ค่าชักฟลอก			ค่าใช้สอย	9700.00		11กย63	8กย63	8.001E+09	P63-219	3100018620	14กย63	9700.00			21กย63	9700	21กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		ค่าชักฟลอก			ค่าใช้สอย	4800		11กย63	11กย63		P63-220	3100023147	14กย63	4800			21กย63	4800	21กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
14กย63		ค่าโทรศัพท์			ค่าสาธารณูป	963		14กย63	14กย63		P63-222	3100018738	14กย63	963		9	21กย63	954	21กย63	9	21กย63	จ่ายตรงเจ้าหนี้	
17กย63		ค่าไฟฟ้า			ค่าสาธารณูป	71531.6		17กย63	17กย63		P63-223	3200013811	17กย63	71531.58			21กย63	71531.58	25กย63			4700069000	
		ค่าน้ำประปา			ค่าสาธารณูป	8934.23		16กย63	16กย63		P63-224	3100087389	17กย63	8934.23			22กย63	8934.23	22กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		ค่าน้ำประปา			ค่าสาธารณูป	256.8		16กย63	16กย63		P63-225	3100084050	17กย63	256.8			22กย63	256.8	22กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		ค่าโทรศัพท์			ค่าสาธารณูป	242.89		16กย63	16กย63		P63-226	3100087390	17กย63	242.89			22กย63	242.89	22กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		ค่าโทรศัพท์			ค่าสาธารณูป	1530.10		16กย63	16กย63		P63-227	3100084051	17กย63	1530.10		14.3	22กย63	1515.80	22กย63	14.3	22กย63	จ่ายตรงเจ้าหนี้	

หมายเหตุ ยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกตามงบพดลอง

แบบสรุปรายละเอียดบัญชีเจ้าหนี้การค้าภายนอก

ว/ด/ป ให้เลข จ/น	ว/ด/ป	รายการ	ศูนย์ ต้นทุน	เลขที่ ใบแจ้งหนี้	หมวด (คำได้จ่าย)	จำนวนเงิน ที่ขอเบิก	เลขที่ P/O	วันที่ทำ ตรวจรับ	วันที่ตรวจรับ ตามเอกสาร	เลขที่ ตรวจรับ	เลขที่ ชบ.อ้างอิง	เลขที่ ชบ.	วันที่วาง	จำนวนเงิน วาง ชบ.	จำนวนเงิน รับ/ประกัน ภาษี	วันที่ รับรู้เงิน	จำนวนเงิน จ่าย	วันที่จ่าย	จำนวนเงิน จ่ายภาษี	วันที่ จ่ายภาษี	เลขที่ จอ.	เจ้าหนี้ คงเหลือ
17กย63	17กย63	คำโปรดศัพท์			คำสาธยาย	1423.1		16กย63	16กย63	P63-228	3100084052	17กย63	17กย63	1423.10	13.3	22กย63	1409.80	22กย63	13.30	22กย63	จ่ายตรงเจ้าหนี้	
17กย63	17กย63	คชจ.ประชุม			คำใช้สอย	4110		9กย 63	9กย63	P63-231	3200013812	17กย63	17กย63	4110		21กย63	4110	21กย63	21กย63	21กย63	4700066594	
		คำวิสัยน้ำมัน			คำวิสัย	6935		14กย63	14กย63	P63-232	3100088431	17กย63	17กย63	6935	64.81	24กย63	6870.19	24กย63	64.81	24กย63	จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		คำวิสัย สม.ง.			คำวิสัย	8180		15กย63	15กย63	P63-233	3100088802	17กย63	17กย63	8180		29กย63	8180	29กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
18กย63	18กย63	คำวิสัย			คำวิสัย	1269.64		9กย 63	9กย63	P63-234	3100088815	18กย63	18กย63	1269.64		29กย63	1269.64	29กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		คำวิสัยตอสห.			คำวิสัย	2070		14กย63	14กย63	P63-235	3100088954	18กย63	18กย63	2070		19กย63	2070	29กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
22กย63	22กย63	คชจ.ประชุม			คำใช้สอย	1650.00		20กย63	20กย63	P63-238	3200014330	22กย63	22กย63	1650.00		29กย63	1650.00	29กย63			4700069541	
		คำจ้างเหมา			คำใช้สอย	8000.00		30กย63	30กย63	P63-239	3200013830	22กย63	22กย63	8000.00		29กย63	8000.00	1คค63				
		คำจ้างเหมา			คำใช้สอย	21000		22กย63	30กย63	P63-240	3200014331	22กย63	22กย63	21000.00		29กย63	21000.00	1คค63				
24กย63	24กย63	คำวิสัย			คำวิสัย	8270.00		21กย63	9กย63	P63-241	3100090169	24กย63	24กย63	8270.00		29กย63	8270.00	29กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
25กย63	25กย63	คำซ่อมแอร์			คำใช้สอย	7811.00		24กย63	14กย63	P63-243	3100091019	25กย63	25กย63	7811.00		30กย63	7811.00	30กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		คำวิสัย			คำวิสัย	5500.00		24กย63	17กย63	P63-244	3100089872	25กย63	25กย63	5500.00		30กย63	5500	30กย63			จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		คำวิสัยฐาน			คำวิสัย	29000		25กย63	24กย63	P63-245	3100089874	25กย63	25กย63	29000	290	30กย63	28710	30กย63	290	30กย63	จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		คำวิสัยป้าย			คำวิสัย	145285		25กย63	24กย63	P63-246	3100090606	25กย63	25กย63	145285	1452.9	30กย63	143832.15	30กย63	1452.85	30กย63	จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		วิสัยก่อสร้าง			คำวิสัย	50945		24กย63	22กย63	P63-247	3100085351	25กย63	25กย63	50945	509.45	30กย63	50435.55	30กย63	509.45	30กย63	จ่ายตรงเจ้าหนี้	
		วิสัยการเกษตร			คำวิสัย	24770		24กย63	22กย63	P63-248	3100091021	25กย63	25กย63	24770	247.70	30กย63	24552.3	30กย63	247.70	30กย63	จ่ายตรงเจ้าหนี้	
29กย63	29กย63	วิสัยก่อสร้าง			คำวิสัย	2524		23กย63	23กย63	P63-249	3100091814	29กย63	29กย63	2524								
		วิสัยน้ำมัน			คำวิสัย	2000		29กย63	29กย63	P63-250	3100091815	29กย63	29กย63	2000								
		วิสัยไฟฟ้า			คำวิสัย	4320.00		29กย63	29กย63	P63-251	3100091912	29กย63	29กย63	4,320.00								

หมายเหตุ ยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกตามงบดุล

[illegible]

หมายเหตุ ยอดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ต้องเท่ากับยอดคงเหลือตามบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกตามงบประมาณ

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ชื่อบัญชี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สระบุรี เลขที่บัญชี 115-6-06723-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 29,000.00

หัก โอน KTB จ่ายจ้างเหมา-แรงงาน เดือน ก.ย.63 21,000.00

โอน KTB จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ เดือน ก.ย.63 8,000.00 29,000.00

บวก เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 29,000.000

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสุมิตรา ละอองไข)

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

(นายสุรพล ท้าวพรหม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Hi, นางสาว ละอองใจ (Company Maker)
MK111300@GMIS154777 - ด่วนศึกษาและพัฒนาชุมชน

[logout](#)
[Home](#) [Inbox](#)

Current Time: 06 Oct 2020 15:39:16
Time out :13 minutes 55 seconds

[Krungthai Corporate Online : Account Info > Account Summary](#)
[Back](#)

Account Detail

[Print](#)

Account No.	115-6-06723-5
Account Status	Active
Account Name	เงินงบประมาณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
Alias Name	เงินงบประมาณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
Branch Name	SARA BURI BR.
Currency	THB
Ledger Balance	0.00
Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00
Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10	24-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00		75,731.58	108682
11	24-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00		76,691.58	108682
12	24-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		84,691.58	108682
13	24-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00		86,341.58	108682
14	24-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00		107,341.58	108682
15	28-09-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:198 ICAS INCL R1	10445010	-71,531.58		35,810.00	0700
16	29-09-2020	93999	BPDWT	Saraburi Commu		-6,810.00		29,000.00	0115
17	01-10-2020	93999	BPDWT	Saraburi Commu		-29,000.00		0.00	0115

Showing 1 to 17 of 17 entries

<< < 1 of 1 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	492,317.58	-492,317.58