

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำตั้ง	0.00	2,800.00	-2,800.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	87,400.00	1,200.00	-4,800.00	83,800.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำตั้งคลัง	0.00	2,800.00	-2,800.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบป.ม.	29,000.00	54,716.05	-83,716.05	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	59,516.05	-59,516.05	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,524.00	0.00	-42,524.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายค่าหนังสือ	1,765.98	1,271.52	-3,037.50	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	43,271,673.57	0.00	0.00	43,271,673.57
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	-10,986,936.77	0.00	-212,802.55	-11,199,739.32
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	-4,804,641.26	0.00	-132,116.95	-4,936,758.21
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	-1,642,062.41	0.00	-39,311.59	-1,681,374.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,478,270.26	0.00	0.00	4,478,270.26
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,770,503.77	0.00	-43,032.52	-3,813,536.29
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,636,865.91	0.00	-33,913.15	-3,670,779.06
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-249,144.62	0.00	-3,700.33	-252,844.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,438,169.00	0.00	0.00	2,438,169.00
1206040103	ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,510,508.91	0.00	-33,582.57	-1,544,091.48
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	-402,425.22	0.00	-2,490.78	-404,916.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,925,356.90	0.00	0.00	1,925,356.90
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-1,816,157.94	0.00	-7,068.47	-1,823,226.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,597,171.66	0.00	-23,550.84	-3,620,722.50
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-117,508.40	0.00	-4,827.20	-122,335.60
1209020101	ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	ครุภัณฑ์อื่น	-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-84,524.00	140,203.05	-55,679.05	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-7,835.00	-7,835.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,439.83	-8,439.83	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	-63,322.86	63,322.86	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	405.14	-405.14	0.00
2102040106	W/Htax-ทางด.นิติ(53)	0.00	63.40	-63.40	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-83,000.00	4,800.00	-1,200.00	-79,400.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงขง.สุทธิ	7,122,849.69	0.00	0.00	7,122,849.69
3102010101	ร/ดสูงค่าคงขง.สะสม	-51,845,233.27	0.00	0.00	-51,845,233.27
4206010199	รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	0.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-118,831.88	-118,831.88
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-4,800.00	-4,800.00
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	50,359.00	0.00	50,359.00
5104010112	ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	54,716.05	-54,716.05	0.00
5104020103	ค่าประกันและน้ำบาดาล	0.00	3,636.72	-3,636.72	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,144.11	-4,159.09	-14.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,622.00	-1,622.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,037.50	-1,271.52	1,765.98
5105010101	ค่าเสื่อมอาคาร	0.00	212,802.55	0.00	212,802.55
5105010105	ค่าเสื่อมอาคารอื่น	0.00	132,116.95	0.00	132,116.95

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	39,311.59	0.00	39,311.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	0.00	43,032.52	0.00	43,032.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	33,913.15	0.00	33,913.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,700.33	0.00	3,700.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	33,582.57	0.00	33,582.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,490.78	0.00	2,490.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,068.47	0.00	7,068.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	23,550.84	0.00	23,550.84
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	4,827.20	0.00	4,827.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5210010103 T/E-โอนสร/คส/คให้บก.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
รวมหน่วยบัญชี	1,500,400.13	1,010,650.23	-1,010,650.23	0.00


 (นายสุรพล ข้าวพรหม)
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี