

รายงานบททดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยบักจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	32,144.00	-32,144.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	66,794.00	-66,794.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	83,800.00	61,394.00	0.00	145,194.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	96,044.00	-96,044.00	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	115,095.39	-115,095.39	0.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	1,687,350.00	1,061,750.00	-2,749,100.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	1,176,845.39	-1,176,845.39	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
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	-11,405,677.28	0.00	-212,802.55	-11,618,479.83
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103 คตส. อาคารป/ชอื่น	-5,064,613.32	0.00	-132,116.95	-5,196,730.27
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	-1,719,417.46	0.00	-39,311.59	-1,758,729.05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	4,478,270.26	0.00	0.00	4,478,270.26
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	-3,854,682.13	0.00	-42,517.78	-3,897,199.91
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,703,598.23	0.00	-33,913.16	-3,737,511.39
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	-256,425.91	0.00	-3,700.32	-260,126.23
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,438,169.00	42,000.00	0.00	2,480,169.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	-1,576,590.51	0.00	-33,789.99	-1,610,380.50
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050103 คสศ คุรุภัณฑ์เกษตร	-404,916.00	0.00	0.00	-404,916.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,925,356.90	0.00	0.00	1,925,356.90
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	-1,830,066.94	0.00	-7,068.58	-1,837,135.52
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	-3,620,722.50	0.00	0.00	-3,620,722.50
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-127,007.00	0.00	-4,827.10	-131,834.10
1209020101 ต/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Imian A/s-คัสตัม	-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,687,350.00	3,315,020.95	-1,664,975.95	-37,305.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	-55,610.00	485,340.00	-452,800.00	-23,070.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,706.35	-6,706.35	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,359.70	-4,359.70	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	118.13	-118.13	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-79,400.00	26,250.00	-84,644.00	-137,794.00
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	32,144.00	-32,144.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	7,122,849.69	0.00	0.00	7,122,849.69
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	-51,845,233.27	0.00	0.00	-51,845,233.27
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำซ้อน	-8,000.00	0.00	-5,400.00	-13,400.00
4301020108 ร/คเงินนอกปณ.	0.00	3,000.00	-6,000.00	-3,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-153,569.01	0.00	-130,847.30	-284,416.31
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	-1,687,350.00	0.00	-1,503,530.00	-3,190,880.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	-1,200.00	0.00	-61,394.00	-62,594.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-42,000.00	-42,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,359.00	33,495.00	0.00	83,854.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,025.00	6,255.00	0.00	12,280.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	8,000.00	15,200.00	0.00	23,200.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	99,895.39	0.00	99,895.39
5104020103 ค่าประกันและเบี้ยขาด	2,986.58	2,940.15	0.00	5,926.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,120.57	4,130.20	0.00	8,250.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	715.00	599.00	0.00	1,314.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,765.98	1,827.56	0.00	3,593.54
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	418,740.51	212,802.55	0.00	631,543.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	259,972.06	132,116.95	0.00	392,089.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	77,355.05	39,311.59	0.00	116,666.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	84,178.36	42,517.78	0.00	126,696.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,732.32	33,913.16	0.00	100,645.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,281.29	3,700.32	0.00	10,981.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,081.60	33,789.99	0.00	99,871.59
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,490.78	0.00	0.00	2,490.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,909.00	7,068.58	0.00	20,977.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,550.84	0.00	0.00	23,550.84
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	9,498.60	4,827.10	0.00	14,325.70
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,742,960.00	1,474,800.00	0.00	3,217,760.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	1,200.00	61,394.00	0.00	62,594.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บค.	8,000.00	5,400.00	0.00	13,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
รวมหน่วยบัญชี	1500400113	0.00	8,740,990.23	-8,740,990.23
				0.00

(นายสุรพล ท้าวพรหม)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี