

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 มีนาคม 2564

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	72,380.00	-72,380.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72,380.00	-72,380.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	113,050.00	0.00	-35,500.00	77,550.00
1101020601 ง/ส.เพื่อเข้าถึงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปน.	0.00	1,907,600.00	-1,907,600.00	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปน.	0.00	35,500.00	-35,500.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ในงปน.	0.00	1,863,600.00	0.00	1,863,600.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	0.00	1,943,100.00	-1,943,100.00	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	-11,831,282.42	0.00	-192,208.78	-12,023,491.20
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอาน	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ยี่อื่น	-5,328,847.21	0.00	-119,331.44	-5,448,178.65
1205030107 พักผ่อนปรับปรุงอาคาร	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	4,130,039.00	0.00	0.00	4,130,039.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,798,040.63	0.00	-35,507.25	-1,833,547.88
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,478,270.26	0.00	0.00	4,478,270.26
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ทรัพย์สินสำนักงาน	-3,939,717.60	0.00	-38,346.62	-3,978,064.22
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103 คสส.ทรัพย์สินยานพาหนะ	-3,771,424.54	0.00	-30,631.24	-3,802,055.78
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	-263,826.56	0.00	-3,342.22	-267,168.78
1206040101 ทรัพย์สินสิ่งโฆษณา	2,480,169.00	0.00	0.00	2,480,169.00
1206040103 คสส.ทรัพย์สินสิ่งโฆษณา	-1,644,676.11	0.00	-30,976.96	-1,675,653.07
1206050101 ทรัพย์สินเครื่องจักร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050103 คสส.ทรัพย์สินเครื่องจักร	-404,916.00	0.00	0.00	-404,916.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,925,356.90	0.00	0.00	1,925,356.90
1206100103 คสส.คอมพิวเตอร์	-1,844,203.99	0.00	-6,384.44	-1,850,588.43
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103 คสส.ทรัพย์สินบ้านครัว	-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 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-136,661.30	0.00	-2,325.70	-138,987.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intan A/s-ตัดสะสม	-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	0.00	54,073.00	-54,073.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-206,400.00	-206,400.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,044.63	-7,044.63	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,899,100.00	-1,899,100.00	0.00
2102040103 W/H ภาษี-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H ภาษี-บุคคล.นิติ(53)	0.00	121.74	-121.74	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-105,650.00	35,500.00	0.00	-70,150.00
2116010104 เบิกกินนารอต่าง	0.00	72,380.00	-72,380.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	7,122,849.69	0.00	0.00	7,122,849.69
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	-51,845,233.27	0.00	0.00	-51,845,233.27
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	-13,400.00	0.00	0.00	-13,400.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-240,000.00	0.00	0.00	-240,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-373,796.34	0.00	-1,924,717.63	-2,298,513.97
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	-3,696,660.00	0.00	0.00	-3,696,660.00
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	-38,144.00	0.00	-35,500.00	-73,644.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-63,794.00	0.00	0.00	-63,794.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกลุ่ม	-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	206,400.00	0.00	206,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	83,854.00	0.00	0.00	83,854.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมซ่อมบำรุงฯ	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	12,280.00	9,110.00	0.00	21,390.00
5104010112 ค/จหนมบริการ-ภายนอก	67,200.00	44,000.00	0.00	111,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,895.39	0.00	0.00	99,895.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,302.51	3,364.63	0.00	16,667.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,397.02	4,173.00	0.00	16,570.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,677.00	470.00	0.00	2,147.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,593.54	0.00	0.00	3,593.54
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	844,345.65	192,208.78	0.00	1,036,554.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	524,205.95	119,331.44	0.00	643,537.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	155,978.22	35,507.25	0.00	191,485.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	169,213.83	38,346.62	0.00	207,560.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	134,558.63	30,631.24	0.00	165,189.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,681.94	3,342.22	0.00	18,024.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	134,167.20	30,976.96	0.00	165,144.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,490.78	0.00	0.00	2,490.78

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,046.05	6,384.44	0.00	34,430.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,550.84	0.00	0.00	23,550.84
5105010148 ค่าจ้างนำย-software	19,152.90	2,325.70	0.00	21,478.60
5107010113 คหจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,008,784.00	0.00	-72,380.00	2,936,404.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	687,876.00	72,380.00	0.00	760,256.00
5210010102 TE-โอนเงินให้ตรก.	63,794.00	72,380.00	-72,380.00	63,794.00
5210010103 TE-โอนร/ค/ส/ค/ให้บก.	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	38,144.00	35,500.00	0.00	73,644.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400113	0.00	9,109,611.65	-9,109,611.65	0.00

(นายสุรพล ท้าวพรหม)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี