

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	76,350.00	0.00	0.00	76,350.00
1101020601 ง/ส.ช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในป.บ.	0.00	41,840.00	-41,840.00	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกป.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในป.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	5,640.00	36,200.00	-41,840.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค.ช.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	43,271,673.57	0.00	0.00	43,271,673.57
1205010103 ค.ส.ล. อาคารพักอาศัย	-12,442,231.73	0.00	0.00	-12,442,231.73
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคารป/ช.อื่น	-5,708,150.70	0.00	0.00	-5,708,150.70
1205030107 พักผ่อนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-1,910,902.92	0.00	0.00	-1,910,902.92
1206010101 ทรัพย์สินที่ดินงาน	4,478,270.26	0.00	0.00	4,478,270.26
1206010102 ทรัพย์สินที่ดินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินที่ดินงาน	-4,061,165.65	0.00	0.00	-4,061,165.65
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	-3,868,788.10	0.00	0.00	-3,868,788.10
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103 คสด. ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	-274,450.09	0.00	0.00	-274,450.09
1206040101 ทรัพย์สินสิ่งโฆษณา	2,480,169.00	0.00	0.00	2,480,169.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินสิ่งโฆษณา	-1,743,138.52	0.00	0.00	-1,743,138.52
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050103 คสด. ทรัพย์สินการเกษตร	-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 คสด. คอมพิวเตอร์	-1,864,497.43	0.00	0.00	-1,864,497.43
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103 คสด. 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 คสด. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-138,987.00	0.00	0.00	-138,987.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ต/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Implan/s-ชุดสะสม	-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	191,895.18	-191,895.18	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	134,898.68	-134,898.68	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,964.00	-3,964.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับสิ่งจ่าย	-5,640.00	6,840.00	-1,200.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,226.00	-1,226.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	292.42	-292.42	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-68,950.00	0.00	0.00	-68,950.00
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/สูงหักของ.สุทธิ	7,122,849.69	0.00	0.00	7,122,849.69
3102010101 ร/สูงหักของ.สะสม	-51,845,233.27	0.00	0.00	-51,845,233.27
4206010199 รายได้ไม่หักภาษีอื่น	-13,400.00	0.00	0.00	-13,400.00
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4307010104 TR-รับลงทุน	-525,000.00	0.00	0.00	-525,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,167,863.22	0.00	-197,059.18	-4,364,922.40
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
4307010110 TR-รับสินกู้	-3,696,660.00	0.00	0.00	-3,696,660.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-74,844.00	0.00	0.00	-74,844.00
4308010105 T/R-ป/รับเงินฝากคลัง	-63,794.00	0.00	0.00	-63,794.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วด.ระหว่างกัน Ingram	-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,204,134.00	0.00	0.00	3,204,134.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,000.00	1,200.00	0.00	13,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,460.00	0.00	0.00	13,460.00
5104010104 ค่าวัสดุ	262,354.00	0.00	0.00	262,354.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	534,700.00	15,455.18	0.00	550,155.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,260.00	14,540.00	0.00	52,800.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	206,499.00	161,900.00	0.00	368,399.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	203,245.44	0.00	0.00	203,245.44
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	23,899.75	256.80	0.00	24,156.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,848.61	3,167.20	0.00	28,015.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,206.00	540.00	0.00	3,746.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,593.54	0.00	0.00	3,593.54
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,455,294.96	0.00	0.00	1,455,294.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	903,509.44	0.00	0.00	903,509.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	268,840.51	0.00	0.00	268,840.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	290,661.88	0.00	0.00	290,661.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	231,922.19	0.00	0.00	231,922.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,305.47	0.00	0.00	25,305.47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	232,629.61	0.00	0.00	232,629.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,490.78	0.00	0.00	2,490.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,339.49	0.00	0.00	48,339.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,550.84	0.00	0.00	23,550.84
5105010148 คัดจำหน่าย-software	21,478.60	0.00	0.00	21,478.60
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,913,364.00	0.00	0.00	2,913,364.00
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	783,296.00	0.00	0.00	783,296.00
5209010112 T/E-บิกเกินส่งคืน	85,366.00	0.00	0.00	85,366.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	63,794.00	0.00	0.00	63,794.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,844.00	0.00	0.00	74,844.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 1500400113	0.00	614,215.46	-614,215.46	0.00

(นายสุรพล ท้าวพรหม)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	232,629.61	0.00	0.00	232,629.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,490.78	0.00	0.00	2,490.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,339.49	0.00	0.00	48,339.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,550.84	0.00	0.00	23,550.84
5105010148 ค่าจ้างนาย-solware	21,478.60	0.00	0.00	21,478.60
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,913,364.00	0.00	0.00	2,913,364.00
5209010110 T/E-มก. โอนเงินกู้	783,296.00	0.00	0.00	783,296.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	85,366.00	0.00	0.00	85,366.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ सरकार.	63,794.00	0.00	0.00	63,794.00
5210010103 T/E-โอนมร/ม/ค/ให้บก.	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,844.00	0.00	0.00	74,844.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 1500400113	0.00	614,215.46	-614,215.46	0.00

(นายสุรพล ท้าวพรหม)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

