

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	108,406.00	-108,406.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	108,406.00	-108,406.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	77,550.00	0.00	0.00	77,550.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,714,358.00	-1,714,358.00	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินอื่น-ในงบ.	1,863,600.00	1,219,500.00	-1,863,600.00	1,219,500.00
1102050124 ส้างรับจาก บก.	0.00	1,294,179.00	-1,294,179.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักรอพัสดุ	43,271,673.57	0.00	0.00	43,271,673.57
1205010103 คสส. อาคารพักรอพัสดุ	-12,023,491.20	0.00	0.00	-12,023,491.20
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสด.อาคาร/ย.อื่น	-5,448,178.65	0.00	0.00	-5,448,178.65
1205030107	พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	285,000.00	-285,000.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,130,039.00	0.00	0.00	4,130,039.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-1,833,547.88	0.00	0.00	-1,833,547.88
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,478,270.26	0.00	0.00	4,478,270.26
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,978,064.22	0.00	0.00	-3,978,064.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,802,055.78	0.00	0.00	-3,802,055.78
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103	คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	-267,168.78	0.00	0.00	-267,168.78
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,480,169.00	0.00	0.00	2,480,169.00
1206040103	คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,675,653.07	0.00	0.00	-1,675,653.07
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050103	คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	-404,916.00	0.00	0.00	-404,916.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,925,356.90	0.00	0.00	1,925,356.90
1206100103	คสด. คอมพิวเตอร์	-1,850,588.43	0.00	0.00	-1,850,588.43
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103	คสด. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,620,722.50	0.00	0.00	-3,620,722.50
1209010101	โปรแกรมมอฯ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103	คสด.-โปรแกรมมอฯ	-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 IntanA/s-คัดสะสม	-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การสี้-ภายนอก	0.00	713,731.00	-713,731.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-206,400.00	621,900.00	-415,500.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,854.44	-10,854.44	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,649,360.00	-1,649,360.00	0.00
2102040103 W/H ฌข-บุคคล(03)	0.00	3,242.89	-3,242.89	0.00
2102040106 W/Hฌข-างด.นิติ(53)	0.00	2,857.81	-2,857.81	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-70,150.00	0.00	0.00	-70,150.00
2116010104 เบิกกินเชรอนำตั้ง	0.00	108,406.00	-108,406.00	0.00
3101010101 รดตุงคำคชอ.ตุฯธิ	7,122,849.69	0.00	0.00	7,122,849.69
3102010101 รดตุงคำคชอ.ตะตบ	-51,845,233.27	0.00	0.00	-51,845,233.27
4206010199 รายสี้ไปชำระอื่น	-13,400.00	0.00	0.00	-13,400.00
4301020108 รดเงินนอกปม.	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-240,000.00	0.00	-285,000.00	-525,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,298,513.97	9,000.00	-1,659,766.44	-3,949,280.41
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-ตกร.รับเงินนอก	-73,644.00	0.00	0.00	-73,644.00
4308010105 TR-ปรั้เงินฝากคลัง	-63,794.00	0.00	0.00	-63,794.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	206,400.00	1,778,234.00	0.00	1,984,634.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	3,840.00	0.00	8,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00
5104010104 ค่าวัสดุ	83,854.00	121,500.00	0.00	205,354.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	240,000.00	294,700.00	0.00	534,700.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	21,390.00	16,870.00	0.00	38,260.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	111,200.00	62,299.00	-9,000.00	164,499.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,895.39	0.00	0.00	99,895.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	16,667.14	7,232.61	0.00	23,899.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,570.02	4,139.83	0.00	20,709.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,147.00	445.00	0.00	2,592.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,593.54	0.00	0.00	3,593.54
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,036,554.43	0.00	0.00	1,036,554.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	643,537.39	0.00	0.00	643,537.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	191,485.47	0.00	0.00	191,485.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	207,560.45	0.00	0.00	207,560.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	165,189.87	0.00	0.00	165,189.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,024.16	0.00	0.00	18,024.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	165,144.16	0.00	0.00	165,144.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	2,490.78	0.00	0.00	2,490.78

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,430.49	0.00	0.00	34,430.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,550.84	0.00	0.00	23,550.84
5105010148 ค่าจ้างหน้า-software	21,478.60	0.00	0.00	21,478.60
5107010113 ค่าจ้าง-ค.บริการของรัฐบาล	2,936,404.00	0.00	-23,040.00	2,913,364.00
5209010110 T/E-มก. โอนเงินกู้	760,256.00	23,040.00	0.00	783,296.00
5209010112 T/E-มก. โอนเงินต้น	0.00	85,366.00	0.00	85,366.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ सरकार.	63,794.00	23,040.00	-23,040.00	63,794.00
5210010103 T/E- โอนร/ค/ผ/ค ให้บ.ก.	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5210010105 T/E- ปรึบเงินฝากคลัง	73,644.00	0.00	0.00	73,644.00
รวมหน่วยบัญชี	1500400113	0.00	10,277,747.58	-10,277,747.58
				0.00

(นายสุรพล ห้าวพรรณ)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี