

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

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	2,990.00	0.00	79,340.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงป.น.	0.00	55,600.00	-55,600.00	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงป.น.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินอื่น-ในงป.น.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	63,600.00	-63,600.00	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	-12,860,972.28	0.00	0.00	-12,860,972.28
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตศ.อาคาร/๗ อื่น	-5,968,122.76	0.00	0.00	-5,968,122.76
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,130,039.00	778,800.00	0.00	4,908,839.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	-1,988,257.98	0.00	0.00	-1,988,257.98
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,478,270.26	0.00	0.00	4,478,270.26
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,144,266.65	0.00	0.00	-4,144,266.65
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103 คตศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,935,520.43	0.00	0.00	-3,935,520.43
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103 คตศ.ไฟฟ้าและวิทยุ	-281,731.38	0.00	0.00	-281,731.38
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,480,169.00	0.00	0.00	2,480,169.00
1206040103 คตศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,810,623.87	0.00	0.00	-1,810,623.87
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050103 คตศ. ครุภัณฑ์เกษตร	-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 คตศ. คอมพิวเตอร์	-1,878,334.20	0.00	0.00	-1,878,334.20
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103 คตศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-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 คตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-138,987.00	0.00	0.00	-138,987.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ๗/๓ ไม่มีความเคลื่อนไหว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Inland A/s-คิดค่าธรรมเนียม	-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	-3,680.00	51,820.00	-48,140.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ๗/๓ ทรัพย์สินไม่เคลื่อนไหว	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	20,600.00	-20,600.00	0.00
2102040103 W/H lax-บุคคล(๐3)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	48.04	-48.04	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	-2,990.00	-2,990.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-68,950.00	0.00	0.00	-68,950.00
2116010104 เบิกเกินชำระค่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ๗/๓ สูงต่ำของ.สุทธิ	7,122,849.69	0.00	0.00	7,122,849.69
3102010101 ๗/๓ สูงต่ำของ.๗/๓	-51,845,233.27	0.00	0.00	-51,845,233.27
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	-13,400.00	0.00	0.00	-13,400.00
4301020108 ๗/๓ เงินนอกงบป.น.	-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-รับงบค่านีมนงาน	-4,440,387.95	8,000.00	-65,220.00	-4,497,607.95
4307010108 TR-รับงบกลาง	-5,422.00	0.00	-7,200.00	-12,622.00
4307010110 TR-รับเงินผู้	-3,696,660.00	0.00	0.00	-3,696,660.00
4308010101 TR-๗/๓.รับเงินนอก	-74,844.00	0.00	0.00	-74,844.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-63,794.00	0.00	0.00	-63,794.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-42,000.00	0.00	-778,800.00	-820,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	7,200.00	0.00	9,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	542.00	0.00	0.00	542.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	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	14,160.00	3,600.00	0.00	17,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,460.00	9,800.00	0.00	23,260.00
5104010104 ค่าวัสดุ	291,659.00	0.00	0.00	291,659.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	556,208.17	0.00	0.00	556,208.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,800.00	5,140.00	0.00	63,940.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	403,399.00	43,000.00	-8,000.00	438,399.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	203,245.44	0.00	0.00	203,245.44
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	24,156.55	0.00	0.00	24,156.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,015.81	0.00	0.00	28,015.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,746.00	0.00	0.00	3,746.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,421.10	0.00	0.00	5,421.10
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,874,035.51	0.00	0.00	1,874,035.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,163,481.50	0.00	0.00	1,163,481.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	346,195.57	0.00	0.00	346,195.57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	373,762.88	0.00	0.00	373,762.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	298,654.52	0.00	0.00	298,654.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,586.76	0.00	0.00	32,586.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	300,114.96	0.00	0.00	300,114.96
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,490.78	0.00	0.00	2,490.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,176.26	0.00	0.00	62,176.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,550.84	0.00	0.00	23,550.84
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.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/Eเบิกเงินลงทุน	85,366.00	0.00	0.00	85,366.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	63,794.00	0.00	0.00	63,794.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	74,844.00	0.00	0.00	74,844.00
รวมหน่วยบัญชี	1500400113	0.00	1,050,198.04	-1,050,198.04
				0.00


 (นายสุรพล ท้าวพรหม)
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี