

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศลชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชนบทสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ 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 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	76,350.00	0.00	0.00	76,350.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	42,252.99	-42,252.99	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	42,252.99	-42,252.99	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 คสส. อาคารพักอาศัย	-12,655,034.27	0.00	0.00	-12,655,034.27
1205030101 อาคารเพื่ออุปชฌาย์	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสดอาคาร/ยอื่น	-5,840,267.65	0.00	0.00	-5,840,267.65
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	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	-1,950,214.51	0.00	0.00	-1,950,214.51
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 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,103,397.10	0.00	0.00	-4,103,397.10
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,902,701.25	0.00	0.00	-3,902,701.25
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	-278,150.41	0.00	0.00	-278,150.41
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,480,169.00	0.00	0.00	2,480,169.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,777,434.53	0.00	0.00	-1,777,434.53
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	-1,871,566.01	0.00	0.00	-1,871,566.01
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 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 ไร่สวนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ImhaA/s-สัตว์ผสม	-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	74,505.55	-78,185.55	-3,680.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,625.00	-25,625.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ศาสนาอุปโลกถึงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,982.00	-3,982.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	247.53	-247.53	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73.15	-73.15	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-68,950.00	0.00	0.00	-68,950.00
2116010104 เบิกเกินหรือจ่ายส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำของ.สุทธิ	7,122,849.69	0.00	0.00	7,122,849.69
3102010101 ร/ดสูงต่ำของ.สะสม	-51,845,233.27	0.00	0.00	-51,845,233.27
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	-13,400.00	0.00	0.00	-13,400.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบ.	-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-รับค่าน้ำมันงาน	-4,364,922.40	0.00	-75,465.55	-4,440,387.95
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,400.00	0.00	-3,022.00	-5,422.00
4307010110 TR-รับสินกู้	-3,696,660.00	0.00	0.00	-3,696,660.00
4308010101 TR-ศรค.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 รด.ระหว่างกันในการม	-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	542.00	0.00	542.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,480.00	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	13,200.00	960.00	0.00	14,160.00
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	29,305.00	0.00	291,659.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซมบำรุงฯ	550,155.18	6,052.99	0.00	556,208.17
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	52,800.00	6,000.00	0.00	58,800.00
5104010112 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	368,399.00	35,000.00	0.00	403,399.00
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	3,593.54	1,827.56	0.00	5,421.10
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,668,097.50	0.00	0.00	1,668,097.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,035,626.39	0.00	0.00	1,035,626.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	308,152.10	0.00	0.00	308,152.10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	332,893.33	0.00	0.00	332,893.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	265,835.34	0.00	0.00	265,835.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,005.79	0.00	0.00	29,005.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	266,925.62	0.00	0.00	266,925.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,490.78	0.00	0.00	2,490.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,408.07	0.00	0.00	55,408.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,550.84	0.00	0.00	23,550.84
5105010148 ค่าจำหน่าย-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-บง. โอนเงินกู้	783,296.00	0.00	0.00	783,296.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	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/ตบ/คให้บง.	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,844.00	0.00	0.00	74,844.00
รวมหน่วยบัญชี	1500400113	0.00	271,106.76	-271,106.76
				0.00

(นายสุรพล ท้าวพรม)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี