

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	77,550.00	0.00	-1,200.00	76,350.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	144,190.05	-144,190.05	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/ณเงินอื่น-ในงปม.	1,219,500.00	0.00	-1,219,500.00	0.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	0.00	151,030.05	-145,390.05	5,640.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทซง.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักรอเสีย	43,271,673.57	0.00	0.00	43,271,673.57
1205010103 คลสธ. อาคารพักรอเสีย	-12,236,293.76	0.00	-205,937.97	-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 คตศ.อาคาร/ฯอื่น	-5,580,295.60	0.00	-127,855.10	-5,708,150.70
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 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	-1,872,859.45	0.00	-38,043.47	-1,910,902.92
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	-4,020,296.03	0.00	-40,869.62	-4,061,165.65
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103 คตศ.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,835,968.93	0.00	-32,819.17	-3,868,788.10
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103 คตศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	-270,869.13	0.00	-3,580.96	-274,450.09
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,480,169.00	0.00	0.00	2,480,169.00
1206040103 คตศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,709,949.10	0.00	-33,189.42	-1,743,138.52
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	-1,857,657.00	0.00	-6,840.43	-1,864,497.43
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 ๙/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InhamA/s-คิดสะสม	-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	203,313.05	-203,313.05	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,000.00	-64,000.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,789.76	-3,789.76	0.00
2102040101 ๙/ทรอุปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	7,040.00	-12,680.00	-5,640.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	570.00	-570.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	36.60	-36.60	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-70,150.00	1,200.00	0.00	-68,950.00
2116010104 เบิกกินจรนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างชง.สุทธิ	7,122,849.69	0.00	0.00	7,122,849.69
3102010101 ร/คสูงค้างชง.สะสม	-51,845,233.27	0.00	0.00	-51,845,233.27
4206010199 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	-13,400.00	0.00	0.00	-13,400.00
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-525,000.00	0.00	0.00	-525,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-3,949,280.41	0.00	-218,582.81	-4,167,863.22
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-สรก.รับเงินนอก	-73,644.00	0.00	-1,200.00	-74,844.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-63,794.00	0.00	0.00	-63,794.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,984,634.00	1,219,500.00	0.00	3,204,134.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,880.00	3,120.00	0.00	12,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,840.00	5,620.00	0.00	13,460.00
5104010104 ค่าวัสดุ	205,354.00	57,000.00	0.00	262,354.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	534,700.00	0.00	0.00	534,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,260.00	0.00	0.00	38,260.00
5104010112 ค/จหมอบริการ-ภายนอก	164,499.00	42,000.00	0.00	206,499.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,895.39	103,350.05	0.00	203,245.44
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	23,899.75	0.00	0.00	23,899.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,709.85	4,138.76	0.00	24,848.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,592.00	614.00	0.00	3,206.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,593.54	0.00	0.00	3,593.54
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,249,356.99	205,937.97	0.00	1,455,294.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	775,654.34	127,855.10	0.00	903,509.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	230,797.04	38,043.47	0.00	268,840.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	249,792.26	40,869.62	0.00	290,661.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	199,103.02	32,819.17	0.00	231,922.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,724.51	3,580.96	0.00	25,305.47

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	199,440.19	33,189.42	0.00	232,629.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,490.78	0.00	0.00	2,490.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,499.06	6,840.43	0.00	48,339.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,550.84	0.00	0.00	23,550.84
5105010148 ค่าจ้างหน่วย-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-บ.ก. โอนเงินกู้	783,296.00	0.00	0.00	783,296.00
5209010112 T/E-บ.ก.เงินต้น	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-โอนร/ค/ค/ให้บ.ก.	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	73,644.00	1,200.00	0.00	74,844.00
รวมหน่วยบ.ก.จ่าย 1500400113	0.00	2,504,788.46	-2,504,788.46	0.00

(นายสุรพล ท้าวพรหม)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี