

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

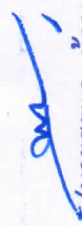
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,100.00	0.00	0.00	63,100.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	597,548.29	-562,548.29	35,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	84,600.00	-84,600.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	25,100.00	-25,100.00	0.00
1102050124 กิจรับจาก บก.	0.00	682,148.29	-682,148.29	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คจจ. 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	-13,286,577.36	0.00	-205,937.98	-13,492,515.34
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	-6,232,356.66	0.00	-127,855.11	-6,360,211.77

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	1,047,187.76	-56,441.66	990,746.10
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,908,839.00	0.00	0.00	4,908,839.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,077,122.91	0.00	-42,310.86	-2,119,433.77
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,228,730.10	0.00	-37,398.60	-4,266,128.70
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,003,346.73	0.00	-32,819.18	-4,036,165.91
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-289,132.02	0.00	-3,580.97	-292,712.99
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,480,169.00	50,129.02	0.00	2,530,298.02
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,879,216.18	0.00	-33,189.42	-1,912,405.60
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	29,000.00	-29,000.00	0.00
1206050103 คสส. 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 คสส. คอมพิวเตอร์	-1,890,999.10	0.00	-6,128.20	-1,897,127.30
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,620,722.50	0.00	0.00	-3,620,722.50
1209010101 ไปโปรแกรมคอมฯ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-138,987.00	0.00	0.00	-138,987.00
1209020101 สท/ทไม่ตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intranet/ส-หัตถ์สะสม	-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	800,161.19	-1,035,161.19	-235,000.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	357,656.83	-357,656.83	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,171.82	-43,171.82	0.00
2102040101 สารานุกรม/โลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	37,330.00	-37,330.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,006.28	-1,006.28	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	298.84	-298.84	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-55,700.00	0.00	0.00	-55,700.00
2116010104 เบิกเกินหรือ นำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	7,122,849.69	0.00	0.00	7,122,849.69
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	-51,845,233.27	0.00	0.00	-51,845,233.27
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	-13,400.00	0.00	0.00	-13,400.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบม.	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4307010104 TR-รับลงทุน	-525,000.00	0.00	-29,000.00	-554,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,989,647.95	0.00	-771,133.01	-5,760,780.96
4307010108 TR-รับงบกลาง	-13,822.00	0.00	0.00	-13,822.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	-3,696,660.00	0.00	-92,130.00	-3,788,790.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-88,094.00	0.00	0.00	-88,094.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-63,794.00	0.00	0.00	-63,794.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-820,800.00	0.00	-1,047,187.76	-1,867,987.76
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	542.00	0.00	0.00	542.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,140.00	32,140.00	0.00	33,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,204,134.00	0.00	0.00	3,204,134.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,120.00	960.00	0.00	22,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,200.00	9,730.00	0.00	37,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	731,659.00	278,866.83	0.00	1,010,525.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	556,208.17	34,860.00	0.00	591,068.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,680.00	9,650.00	0.00	82,330.00
5104010112 ค/จหมอบริการ-ภายนอก	473,399.00	100,000.00	0.00	573,399.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	203,245.44	485,938.29	0.00	689,183.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,156.55	25,833.02	0.00	49,989.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,015.81	17,484.87	0.00	45,500.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,746.00	4,670.00	0.00	8,416.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,421.10	0.00	0.00	5,421.10
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,312.64	0.00	6,312.64
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,299,640.59	205,937.98	0.00	2,505,578.57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,427,715.40	127,855.11	0.00	1,555,570.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	435,060.50	42,310.86	0.00	477,371.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	458,226.33	37,398.60	0.00	495,624.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	366,480.82	32,819.18	0.00	399,300.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,987.40	3,580.97	0.00	43,568.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	368,707.27	33,189.42	0.00	401,896.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,490.78	0.00	0.00	2,490.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,841.16	6,128.20	0.00	80,969.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,550.84	0.00	0.00	23,550.84
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	21,478.60	0.00	0.00	21,478.60
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,913,364.00	92,130.00	0.00	3,005,494.00
5203010108 จัมนำส่วนปป.LeasH	0.00	6,312.64	-6,312.64	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	783,296.00	0.00	0.00	783,296.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	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/คพ/คให้บก.	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,094.00	0.00	0.00	88,094.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400113	0.00	5,349,446.93	-5,349,446.93	0.00


 (นายสุเทพ ท้าวพรหม)
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

เรื่องที่ 1.1.3 จบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500400113

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS		63,100.00	
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		63,100.00	

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 35,000.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 35,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี
- บัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว (1101030199)
 - 1. ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) 0.00
 - 2. ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี (เพื่อรับเงินจากอิเล็กทรอนิกส์) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (1101020605) 0.00
ธนาคาร กรุงไทย สาขา สระบุรี

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 63,100.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ เงินประกันสัญญา (รหัสเงินฝาก 10912) 55,700.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัสเงินฝาก 10770) 7,400.00
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรดระบุ 0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี จังหวัด/อำเภอจังหวัดสระบุรี.....
 ประจำวันที่30.. เดือนกันยายน ... พ.ศ.....2564....

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	 -.....		
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	 -.....		
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	-	-	
บาท			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-.....

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายสุรพล ท้าวพรหม)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
 ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือนพ.ศ.

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสมิตรา ละอองไข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินฝากเงินเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยรายงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				เงินคงเหลือ
		เบ็ดเตล็ด	เงินงบ	เบ็ดเตล็ด	เงินคงจงบ TRI	
		เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	
ยอดคงเหลือตามต้นงวด						0.00
ยอดคงเหลือยกไปโดยงวด						0.00