

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150040013 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	687,876.00	-687,876.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	689,076.00	-689,076.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	32,144.00	-32,144.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	145,194.00	1,200.00	-33,344.00	113,050.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำตั้งคลัง	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	46,400.00	-46,400.00	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	33,344.00	-33,344.00	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	478,900.00	-478,900.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	558,644.00	-558,644.00	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 คสส. อาคารพักอาศัย	-11,618,479.83	0.00	-212,802.59	-11,831,282.42
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคาร/ข.อื่น	-5,196,730.27	0.00	-132,116.94	-5,328,847.21
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,130,039.00	0.00	0.00	4,130,039.00
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	-1,758,729.05	0.00	-39,311.58	-1,798,040.63
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,478,270.26	0.00	0.00	4,478,270.26
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	-3,897,199.91	0.00	-42,517.69	-3,939,717.60
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103 คสศ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	-3,737,511.39	0.00	-33,913.15	-3,771,424.54
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	-260,126.23	0.00	-3,700.33	-263,826.56
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	2,480,169.00	0.00	0.00	2,480,169.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินโฆษณา	-1,610,380.50	0.00	-34,295.61	-1,644,676.11
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050103 คสศ. ทรัพย์สินการเกษตร	-404,916.00	0.00	0.00	-404,916.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,925,356.90	0.00	0.00	1,925,356.90
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	-1,837,135.52	0.00	-7,068.47	-1,844,203.99
1206120101 ทรัพย์สินสำนักงานครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103 คสศ. ทรัพย์สินสำนักงานครัว	-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 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-131,834.10	0.00	-4,827.20	-136,661.30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ต/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	-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	-37,305.00	824,238.00	-786,933.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-23,070.00	263,070.00	-240,000.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,922.03	-10,922.03	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	35,744.00	-35,744.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	579.35	-579.35	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,279.59	-2,279.59	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-137,794.00	34,544.00	-2,400.00	-105,650.00
2116010104 เบิกกินนารอค่าส่ง	0.00	687,876.00	-687,876.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	7,122,849.69	0.00	0.00	7,122,849.69
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	-51,845,233.27	0.00	0.00	-51,845,233.27
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	-13,400.00	0.00	0.00	-13,400.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบป.น.	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-240,000.00	-240,000.00
4307010105 TR-รับงบค่านีมนงาน	-284,416.31	0.00	-89,380.03	-373,796.34
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	-3,190,880.00	0.00	-505,780.00	-3,696,660.00
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	-4,800.00	0.00	-33,344.00	-38,144.00
4308010105 T/R-ป.รับเงินฝากดลิ่ง	-62,594.00	0.00	-1,200.00	-63,794.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ต/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Intan A/s- ศีลิตะสน	-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	-37,305.00	824,238.00	-786,933.00	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	-23,070.00	263,070.00	-240,000.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,922.03	-10,922.03	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	35,744.00	-35,744.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	579.35	-579.35	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	2,279.59	-2,279.59	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-137,794.00	34,544.00	-2,400.00	-105,650.00
2116010104 เบิกกินจากรอค่าส่ง	0.00	687,876.00	-687,876.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	7,122,849.69	0.00	0.00	7,122,849.69
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	-51,845,233.27	0.00	0.00	-51,845,233.27
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	-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	0.00	0.00	-240,000.00	-240,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-284,416.31	0.00	-89,380.03	-373,796.34
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	-3,190,880.00	0.00	-505,780.00	-3,696,660.00
4308010101 TR-ศก.รับเงินนอก	-4,800.00	0.00	-33,344.00	-38,144.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากดลิ่ง	-62,594.00	0.00	-1,200.00	-63,794.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างคืนในกรม	-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	83,854.00	0.00	0.00	83,854.00
5104010110 ค่าซื้อรถถึง	12,280.00	0.00	0.00	12,280.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	23,200.00	44,000.00	0.00	67,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,895.39	0.00	0.00	99,895.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,926.73	7,375.78	0.00	13,302.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,250.77	4,146.25	0.00	12,397.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,314.00	363.00	0.00	1,677.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,593.54	0.00	0.00	3,593.54
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	631,543.06	212,802.59	0.00	844,345.65
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	392,089.01	132,116.94	0.00	524,205.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,666.64	39,311.58	0.00	155,978.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	126,696.14	42,517.69	0.00	169,213.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,645.48	33,913.15	0.00	134,558.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,981.61	3,700.33	0.00	14,681.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,871.59	34,295.61	0.00	134,167.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,490.78	0.00	0.00	2,490.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,977.58	7,068.47	0.00	28,046.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,550.84	0.00	0.00	23,550.84
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	14,325.70	4,827.20	0.00	19,152.90

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	-42,000.00	0.00	0.00	-42,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	83,854.00	0.00	0.00	83,854.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	12,280.00	0.00	0.00	12,280.00
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	23,200.00	44,000.00	0.00	67,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	99,895.39	0.00	0.00	99,895.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,926.73	7,375.78	0.00	13,302.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,250.77	4,146.25	0.00	12,397.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,314.00	363.00	0.00	1,677.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,593.54	0.00	0.00	3,593.54
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	631,543.06	212,802.59	0.00	844,345.65
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	392,089.01	132,116.94	0.00	524,205.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,666.64	39,311.58	0.00	155,978.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	126,696.14	42,517.69	0.00	169,213.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,645.48	33,913.15	0.00	134,558.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,981.61	3,700.33	0.00	14,681.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,871.59	34,295.61	0.00	134,167.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,490.78	0.00	0.00	2,490.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,977.58	7,068.47	0.00	28,046.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	23,550.84	0.00	0.00	23,550.84
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	14,325.70	4,827.20	0.00	19,152.90

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,217,760.00	478,900.00	-687,876.00	3,008,784.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	687,876.00	0.00	687,876.00
5210010102 T/E- โอนเงิน ให้ศรค.	62,594.00	689,076.00	-687,876.00	63,794.00
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/ล ให้บก.	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,800.00	33,344.00	0.00	38,144.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400113	0.00	7,087,271.56	-7,087,271.56	0.00



(นายสุพล ท้าวพรหม)

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี