

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนารัฐมนตรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

หน้า 1 จากทั้งหมด
วันที่ 03 กันยายน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	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	79,340.00	0.00	-16,240.00	63,100.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	44,500.00	-44,500.00	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	44,500.00	-44,500.00	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	-13,073,774.83	0.00	0.00	-13,073,774.83
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คตต.อาคารป/ชอื่น	-6,100,239.71	0.00	0.00	-6,100,239.71
1205030107	พัสดุผ่านปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,908,839.00	0.00	0.00	4,908,839.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตต. สิ่งปลูกสร้าง	-2,033,401.68	0.00	0.00	-2,033,401.68
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,478,270.26	0.00	0.00	4,478,270.26
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตต ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,186,498.56	0.00	0.00	-4,186,498.56
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103	คตต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,969,433.59	0.00	0.00	-3,969,433.59
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103	คตต ไฟฟ้า&วิทยุ	-285,431.70	0.00	0.00	-285,431.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,480,169.00	0.00	0.00	2,480,169.00
1206040103	คตต ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,844,920.17	0.00	0.00	-1,844,920.17
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050103	คตต 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	คตต คอมพิวเตอร์	-1,884,666.70	0.00	0.00	-1,884,666.70
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103	คตต 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	คตต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-138,987.00	0.00	0.00	-138,987.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ต/ทไม่ตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 ImtanA/s-คิดสะสม	-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	496,990.00	-496,990.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	440,000.00	-440,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00
2102040103 W/H ภาษี-บุคคล(03)	0.00	2,800.00	-2,800.00	0.00
2102040106 W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,681.68	-1,681.68	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-68,950.00	13,250.00	0.00	-55,700.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/คเงินนอกงบ.	-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	-4,497,607.95	0.00	-492,040.00	-4,989,647.95
4307010108 TR-รับงบกลาง	-12,622.00	0.00	-1,200.00	-13,822.00
4307010110 TR-รับเงินกู้	-3,696,660.00	0.00	0.00	-3,696,660.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-74,844.00	0.00	-13,250.00	-88,094.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-63,794.00	0.00	0.00	-63,794.00
4308010118	ลดระหว่างกันในกลุ่ม	-820,800.00	0.00	0.00	-820,800.00
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	2,480.00	1,200.00	0.00	3,680.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,204,134.00	0.00	0.00	3,204,134.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,760.00	3,360.00	0.00	21,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	23,260.00	4,940.00	0.00	28,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	291,659.00	440,000.00	0.00	731,659.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	556,208.17	0.00	0.00	556,208.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	63,940.00	8,740.00	0.00	72,680.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	438,399.00	35,000.00	0.00	473,399.00
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	2,086,838.06	0.00	0.00	2,086,838.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,295,598.45	0.00	0.00	1,295,598.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	391,339.27	0.00	0.00	391,339.27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	415,994.79	0.00	0.00	415,994.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	332,567.68	0.00	0.00	332,567.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,287.08	0.00	0.00	36,287.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	334,411.26	0.00	0.00	334,411.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมตว	2,490.78	0.00	0.00	2,490.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,508.76	0.00	0.00	68,508.76
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 ค่าเสื่อม-ค.ตามมาตรการของรัฐ	2,913,364.00	0.00	0.00	2,913,364.00
5209010110 TE-บง. โอนเงินกู้	783,296.00	0.00	0.00	783,296.00
5209010112 TE-บง.เกินส่งคืน	85,366.00	0.00	0.00	85,366.00
5210010102 TE-โอนเงินให้ सरकार.	63,794.00	0.00	0.00	63,794.00
5210010103 TE-โอนร/ค/คให้ บก.	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	74,844.00	13,250.00	0.00	88,094.00
รวมหน่วยบัญชี	1500400113	0.00	1,562,701.68	0.00
			-1,562,701.68	0.00

(นายสุพล ท้าวพรม)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาฯ ๒๕๖๑-๒๕๖๒