

# รายงานบทคัดย่อนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1101020501 เงินฝากคลัง            | 63,100.00      | 0.00      | 0.00       | 63,100.00      |
| 1101020603 งบฯ งบฯ-ในงบฯ          | 35,000.00      | 39,108.99 | -74,108.99 | 0.00           |
| 1102050124 งบฯรับจาก บก.          | 0.00           | 39,108.99 | -39,108.99 | 0.00           |
| 1106010103 งบฯจ่ายล่วงหน้า        | 1,793.17       | 0.00      | -1,793.17  | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพัสดุ             | 43,271,673.57  | 0.00      | 0.00       | 43,271,673.57  |
| 1205010103 คสส. อาคารพัสดุ        | -13,492,515.34 | 0.00      | 0.00       | -13,492,515.34 |
| 1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น        | 12,444,564.10  | 0.00      | 0.00       | 12,444,564.10  |
| 1205030103 คสส. อาคารเพื่อ/อื่น   | -6,360,211.77  | 0.00      | 0.00       | -6,360,211.77  |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร      | 990,746.10     | 0.00      | 0.00       | 990,746.10     |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร   | 0.00           | 0.00      | 0.00       | 0.00           |
| 1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร | -7,057.37      | 0.00      | 0.00       | -7,057.37      |
| 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     | -2,119,433.77  | 0.00      | 0.00       | -2,119,433.77  |
| 1206010101 ทรัพย์สินถาวร          | 4,478,270.26   | 0.00      | 0.00       | 4,478,270.26   |

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน   | -4,266,128.70 | 0.00       | 0.00       | -4,266,128.70 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 4,132,438.50  | 0.00       | 0.00       | 4,132,438.50  |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | -4,036,165.91 | 0.00       | 0.00       | -4,036,165.91 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  | 340,982.50    | 0.00       | 0.00       | 340,982.50    |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ      | -292,712.99   | 0.00       | 0.00       | -292,712.99   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์      | 2,530,298.02  | 0.00       | 0.00       | 2,530,298.02  |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์  | -1,913,476.85 | 0.00       | 0.00       | -1,913,476.85 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร       | 404,925.00    | 0.00       | 0.00       | 404,925.00    |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร    | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00          |
| 1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร      | -404,916.00   | 0.00       | 0.00       | -404,916.00   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 1,925,356.90  | 48,875.34  | 0.00       | 1,974,232.24  |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์        | -1,897,127.30 | 0.00       | -11,415.33 | -1,908,542.63 |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 3,621,047.50  | 0.00       | 0.00       | 3,621,047.50  |
| 1206120103 คสศ 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 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -138,987.00   | 0.00       | 0.00       | -138,987.00   |
| 1209020101 ต/ท ไม่มีตัวตนอื่น     | 30,000.00     | 0.00       | 0.00       | 30,000.00     |
| 1209020103 Imran A/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      | -235,000.00   | 275,071.99 | -40,071.99 | 0.00          |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00          | 6,023.33   | -6,023.33  | 0.00          |

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2102040101 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   | -46,095.32     | 46,095.32  | 0.00        | 0.00           |
| 2102040102 ภาษีที่ดิน              | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 2,000.00   | -2,000.00   | 0.00           |
| 2102040106 W/H tax-บุคคล(53)       | 0.00           | 46.89      | -46.89      | 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     |
| 3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง         | 4,320,598.78   | 0.00       | 0.00        | 4,320,598.78   |
| 3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-สะสม    | -44,722,383.58 | 0.00       | 0.00        | -44,722,383.58 |
| 4307010105 TR-รับมรดก              | 0.00           | 0.00       | -246,095.32 | -246,095.32    |
| 4308010118 หนี้ระหว่างกัน-กรม      | 0.00           | 0.00       | -37,460.01  | -37,460.01     |
| 5104010112 หนี้ระหว่างกัน-ภายนอก   | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 0.00           | 39,108.99  | -39,108.99  | 0.00           |
| 5104020103 ค่าประกันและเบี้ยค่า    | 0.00           | 1,827.13   | -1,827.13   | 0.00           |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 0.00           | 4,130.20   | -4,130.20   | 0.00           |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 0.00           | 1,029.00   | -1,029.00   | 0.00           |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 0.00           | 1,793.17   | 0.00        | 1,793.17       |
| รวมหน่วยบัญชี                      | 1500400113     | 504,219.34 | -504,219.34 | 0.00           |

  
 (นายสุรพล ท้าวพรหม)  
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี