

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 09 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,750.00	-41,750.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,100.00	41,750.00	0.00	104,850.00
1101020601 ง/ค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,750.00	-41,750.00	0.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	136,994.65	-136,994.65	0.00
1102010101 ค/เงินอื่น-ในงบม.	0.00	80,800.00	0.00	80,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	128,994.65	-128,994.65	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	43,271,673.57	0.00	0.00	43,271,673.57
1205010103 คตส. อาคารพัสดุ	-13,705,317.90	0.00	-205,937.95	-13,911,255.85
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	-6,492,328.72	0.00	-127,855.11	-6,620,183.83
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	990,746.10	0.00	0.00	990,746.10
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตส. ส่วนป.อาคาร	-12,667.07	0.00	-5,428.75	-18,095.82
1205040101 ค้างถูกสร้าง	4,908,839.00	0.00	0.00	4,908,839.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	-2,163,154.99	0.00	-42,310.86	-2,205,465.85
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	4,478,270.26	0.00	0.00	4,478,270.26
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	-4,281,312.72	0.00	-6,098.15	-4,287,410.87
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,070,079.07	0.00	-32,819.17	-4,102,898.24
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	-296,413.32	0.00	-3,580.95	-299,994.27
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,530,298.02	0.00	0.00	2,530,298.02
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	-1,948,624.34	0.00	-34,013.49	-1,982,637.83
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ คุรุภัณฑ์การเกษตร	-404,916.00	0.00	0.00	-404,916.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,974,232.24	0.00	0.00	1,974,232.24
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	-1,915,935.49	0.00	-7,154.49	-1,923,089.98
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	-3,620,722.50	0.00	0.00	-3,620,722.50
1209010101 ไปรษณียบัตร	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสศ-ไปรษณียบัตร	-138,987.00	0.00	0.00	-138,987.00
1209020101 ต/ท ไม่มิตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntamA/s-คิดสะสม	-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	72,894.65	-72,894.65	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,200.00	-10,200.00	0.00
2101020198 จมน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,652.45	-10,652.45	0.00
2102040101 ศาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	80,800.00	-80,800.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	102.00	-102.00	0.00
2102040106 W/Htax-างจ.นิติ(53)	0.00	88.35	-88.35	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-55,700.00	0.00	-41,750.00	-97,450.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุขาภิ	4,320,598.78	0.00	0.00	4,320,598.78
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.เสถสม	-44,722,383.58	0.00	0.00	-44,722,383.58
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-246,095.32	0.00	-156,347.10	-402,442.42
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-41,750.00	-41,750.00
4308010118 รล.ระหว่างกัน-ในกรม	-37,460.01	0.00	0.00	-37,460.01
5102030199 คชจ.สื่อบรม-ภายนอก	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	40,194.65	0.00	40,194.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,980.25	0.00	6,980.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,167.20	0.00	3,167.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	505.00	0.00	505.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,793.17	0.00	0.00	1,793.17
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	212,802.56	205,937.95	0.00	418,740.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	132,116.95	127,855.11	0.00	259,972.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,721.22	42,310.86	0.00	86,032.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,184.02	6,098.15	0.00	21,282.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,913.16	32,819.17	0.00	66,732.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,700.33	3,580.95	0.00	7,281.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,147.49	34,013.49	0.00	69,160.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,392.86	7,154.49	0.00	14,547.35
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	5,609.70	5,428.75	0.00	11,038.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	41,750.00	0.00	41,750.00
รวมหน่วยบัญชี	1500400113	0.00	1,229,272.77	-1,229,272.77
				0.00

(นายสุรพล ท้าวพรหม)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี