

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	104,850.00	0.00	0.00	104,850.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,300.00	-37,300.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	80,800.00	2,640.00	-83,440.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	37,300.00	-37,300.00	0.00
1106010103 คชช. 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	-13,911,255.85	0.00	-212,802.55	-14,124,058.40
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	-6,620,183.83	0.00	-132,116.95	-6,752,300.78
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/ป.อาคาร	-18,095.82	0.00	-5,609.70	-23,705.52

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-2,205,465.85	0.00	-22,816.13	-2,228,281.98
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	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,287,410.87	0.00	-6,223.51	-4,293,634.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,102,898.24	0.00	-29,535.26	-4,132,433.50
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103	คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	-299,994.27	0.00	-3,700.32	-303,694.59
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,530,298.02	0.00	0.00	2,530,298.02
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,982,637.83	0.00	-35,147.80	-2,017,785.63
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	-404,916.00	0.00	0.00	-404,916.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,974,232.24	0.00	0.00	1,974,232.24
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-1,923,089.98	0.00	-7,393.13	-1,930,483.11
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103	คสด 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	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-138,987.00	0.00	0.00	-138,987.00
1209020101	ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1209020103 ImmaA/s-หัตถิเสตม	-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	69,569.00	-69,569.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,597.00	-14,597.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,587.73	-7,587.73	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,400.00	-10,400.00	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H Max-กวด.นิติ(53)	0.00	162.01	-162.01	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-97,450.00	0.00	0.00	-97,450.00
2116010104 เบิกเกินจงบ้าง	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	4,320,598.78	0.00	0.00	4,320,598.78
3102010101 ร/คสูงค่าของ.เสตม	-44,722,383.58	0.00	0.00	-44,722,383.58
4307010105 TR-รับค่าน้ำมันงาน	-402,442.42	0.00	-85,156.73	-487,599.15
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากถึง	-41,750.00	0.00	0.00	-41,750.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	-37,460.01	0.00	0.00	-37,460.01
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,200.00	78,800.00	0.00	89,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	22,830.00	0.00	22,830.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	6,313.00	0.00	6,313.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	6,500.00	11,600.00	0.00	18,100.00
5104010112 ค/จค่าบริการ-ภายนอก	8,000.00	26,900.00	0.00	34,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,194.65	0.00	0.00	40,194.65
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,980.25	4,147.53	0.00	11,127.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,167.20	5,093.20	0.00	8,260.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	505.00	273.00	0.00	778.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,793.17	0.00	0.00	1,793.17
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	418,740.51	212,802.55	0.00	631,543.06
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	259,972.06	132,116.95	0.00	392,089.01
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	86,032.08	22,816.13	0.00	108,848.21
5105010109 ค่าเสื่อมค.สนง.	21,282.17	6,223.51	0.00	27,505.68
5105010111 ค่าเสื่อมค.ยานพาหนะ	66,732.33	29,535.26	0.00	96,267.59
5105010113 ค่าเสื่อมค.ไฟฟ้า	7,281.28	3,700.32	0.00	10,981.60
5105010115 ค่าเสื่อมค.โฆษณา	69,160.98	35,147.80	0.00	104,308.78
5105010127 ค่าเสื่อมค.คอมฯ	14,547.35	7,393.13	0.00	21,940.48
5105010158 ค/ศ ส่วนปป.อาคาร	11,038.45	5,609.70	0.00	16,648.15
5209010112 T/Eบิกกินตุ่งคืน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,750.00	0.00	0.00	41,750.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	809,257.82	-809,257.82	0.00