

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศลชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

หน้าที 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	104,850.00	0.00	0.00	104,850.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	37,640.00	-37,640.00	0.00
1102010101 ถ/มเงินขึ้น-ในงบม.	0.00	2,640.00	-2,640.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	47,240.00	-37,640.00	9,600.00
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 คตส. อาคารพักอาศัย	-14,124,058.40	0.00	0.00	-14,124,058.40
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103 คตส.อาคารป/ชอื่น	-6,752,300.78	0.00	0.00	-6,752,300.78
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	990,746.10	570,000.00	0.00	1,560,746.10
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00
1205030108 คตส. ส่วนป.อาคาร	-23,705.52	0.00	0.00	-23,705.52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักตั้งอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-2,228,281.98	0.00	0.00	-2,228,281.98
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	4,478,270.26	0.00	0.00	4,478,270.26
1206010102 พักทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินดำเนินงาน	-4,293,634.38	0.00	0.00	-4,293,634.38
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103 คสด. ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	-4,132,433.50	0.00	0.00	-4,132,433.50
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	-303,694.59	0.00	0.00	-303,694.59
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	2,530,298.02	0.00	0.00	2,530,298.02
1206040103 คสด. ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	-2,017,785.63	0.00	0.00	-2,017,785.63
1206050101 ทรัพย์สินเช่าการเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050102 พักทรัพย์สินเช่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ทรัพย์สินเช่าการเกษตร	-404,916.00	0.00	0.00	-404,916.00
1206100101 ทรัพย์สินเช่าคอมพิวเตอร์	1,974,232.24	0.00	0.00	1,974,232.24
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	-1,930,483.11	0.00	0.00	-1,930,483.11
1206120101 ทรัพย์สินเช่าบ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103 คสด. ทรัพย์สินเช่าบ้านครัว	-3,620,722.50	0.00	0.00	-3,620,722.50
1206160102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	570,000.00	-570,000.00	0.00
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 ต/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103 Item A/s-คดีสถานะ	-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	0.00	631,460.56	-631,460.56	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	583,900.00	-848,900.00	-265,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	2,640.00	-12,240.00	-9,600.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	139.00	-139.00	0.00
2102040106 W/H max-างค. นิติ(53)	0.00	5,437.39	-5,437.39	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 เบิกกินฯรอน้ำเต่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงข.สุทธิ	4,320,598.78	0.00	0.00	4,320,598.78
3102010101 ร/คสูงค่าคงข.สะสม	-44,722,383.58	0.00	0.00	-44,722,383.58
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-570,000.00	-570,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-487,599.15	0.00	-73,700.56	-561,299.71
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-41,750.00	0.00	0.00	-41,750.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-37,460.01	0.00	0.00	-37,460.01
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,640.00	2,640.00	0.00	5,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	3,600.00	0.00	5,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,920.00	6,000.00	0.00	9,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,830.00	760.00	0.00	23,590.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมขนส่งต่างๆ	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	18,100.00	9,010.00	0.00	27,110.00
5104010112 ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	34,900.00	48,900.00	0.00	83,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,194.65	0.00	0.00	40,194.65
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	11,127.78	0.00	0.00	11,127.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,260.40	963.00	0.00	9,223.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	778.00	0.00	0.00	778.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,793.17	1,827.56	0.00	3,620.73
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	631,543.06	0.00	0.00	631,543.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	392,089.01	0.00	0.00	392,089.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	108,848.21	0.00	0.00	108,848.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	27,505.68	0.00	0.00	27,505.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,267.59	0.00	0.00	96,267.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,981.60	0.00	0.00	10,981.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	104,308.78	0.00	0.00	104,308.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,940.48	0.00	0.00	21,940.48
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	16,648.15	0.00	0.00	16,648.15
5209010112 T/E บิวกินต่างคืน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ตรก.	41,750.00	0.00	0.00	41,750.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบี่ยง	1500400113	0.00	2,789,797.51	-2,789,797.51
				0.00



(นางสาวนิตยา เกษตรลีบาล)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี