

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	104,850.00	0.00	0.00	104,850.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	57,380.00	-57,380.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	9,600.00	63,980.00	-57,380.00	16,200.00
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 คตศ. 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 คตศ.อาคารป/ชอื่น	-6,752,300.78	0.00	0.00	-6,752,300.78
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,560,746.10	265,000.00	0.00	1,825,746.10
1205030107 ส่วนปรับปรุงอาคาร	265,000.00	0.00	-265,000.00	0.00
1205030108 คตศ. ส่วนป.อาคาร	-23,705.52	0.00	0.00	-23,705.52
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,908,839.00	725,000.00	0.00	5,633,839.00
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. ถึงประกันสังคม	-2,228,281.98	0.00	0.00	-2,228,281.98
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	4,478,270.26	13,999.00	0.00	4,492,269.26
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	-4,293,634.38	0.00	0.00	-4,293,634.38
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,132,433.50	0.00	0.00	-4,132,433.50
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	-303,694.59	0.00	0.00	-303,694.59
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,530,298.02	0.00	0.00	2,530,298.02
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	-2,017,785.63	0.00	0.00	-2,017,785.63
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	-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 คสส คอมพิวเตอร์	-1,930,483.11	0.00	0.00	-1,930,483.11
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	-3,620,722.50	0.00	0.00	-3,620,722.50
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-138,987.00	0.00	0.00	-138,987.00
1209020101 ต/ทไม่ตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 Income/s-คิดสะสม	-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. ถึงลูกค้า	-2,228,281.98	0.00	0.00	-2,228,281.98
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	4,478,270.26	13,999.00	0.00	4,492,269.26
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	-4,293,634.38	0.00	0.00	-4,293,634.38
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,132,433.50	0.00	0.00	-4,132,433.50
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	-303,694.59	0.00	0.00	-303,694.59
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,530,298.02	0.00	0.00	2,530,298.02
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	-2,017,785.63	0.00	0.00	-2,017,785.63
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ คุรุภัณฑ์เกษตร	-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	-1,930,483.11	0.00	0.00	-1,930,483.11
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
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ImamA/s-คัสตัม	-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	305,500.00	-310,000.00	-4,500.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-265,000.00	265,000.00	-7,500.00	-7,500.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-9,600.00	20,880.00	-22,980.00	-11,700.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	2,514.01	-2,514.01	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 เบิกเกินจรรยาส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	4,320,598.78	0.00	0.00	4,320,598.78
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	-44,722,383.58	0.00	0.00	-44,722,383.58
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-570,000.00	0.00	-265,000.00	-835,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-561,299.71	0.00	-67,980.00	-629,279.71
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 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	-37,460.01	0.00	-738,999.00	-776,459.01
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,000.00	7,800.00	0.00	96,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	9,920.00	480.00	0.00	10,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,590.00	7,500.00	0.00	31,090.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,110.00	4,000.00	0.00	31,110.00
5104010112 ค/จหาบริการ-ภายนอก	83,800.00	35,000.00	0.00	118,800.00
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	9,223.40	0.00	0.00	9,223.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	778.00	0.00	0.00	778.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,620.73	0.00	0.00	3,620.73
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	631,543.06	0.00	0.00	631,543.06
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	392,089.01	0.00	0.00	392,089.01
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	108,848.21	0.00	0.00	108,848.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	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/ศ ส่วนป.อาคาร	16,648.15	0.00	0.00	16,648.15
5209010112 T/E บิลกินสินค้า	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,750.00	0.00	0.00	41,750.00
รวมหน่วยบิลจ่าย	1,500,400.13	0.00	1,794,733.01	-1,794,733.01

41,750.00

 (นายสุรพล ท้าวพรหม)
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี