



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ Agency Online Report

รหัสผู้ใช้ : A15004001131001

Version:23/02/2021

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 12:47:06

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน
ออกจากระบบ | สลับผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย >>
NGL_TB_PMT

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย
เดือน Page No. : 1

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการ
พัฒนาชุมชน Report date : 04.07.2565

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A15004001131001
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
Report Time : 12:52:23

ประจำงวด 09 ถึง 09 ปี 2565



จำนวน 100 รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,510.00	(11,510.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,510.00	(11,510.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	110,440.00	0.00	0.00	110,440.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	98,829.04	(98,829.04)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	4,340.00	62,300.00	(66,640.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	98,829.04	(98,829.04)	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	43,271,673.57	0.00	0.00	43,271,673.57
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(15,160,612.85)	0.00	0.00	(15,160,612.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103	คสส. อาคารป/ยอื่น	(7,395,838.17)	0.00	0.00	(7,395,838.17)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,825,746.10	0.00	0.00	1,825,746.10
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(72,127.93)	0.00	0.00	(72,127.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,633,839.00	0.00	0.00	5,633,839.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,336,967.58)	0.00	0.00	(2,336,967.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,492,269.26	0.00	0.00	4,492,269.26
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,324,601.14)	0.00	0.00	(4,324,601.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,132,439.50	0.00	0.00	4,132,439.50
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,132,433.50)	0.00	0.00	(4,132,433.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(321,718.77)	0.00	0.00	(321,718.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,530,298.02	0.00	0.00	2,530,298.02
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,188,240.39)	0.00	0.00	(2,188,240.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(404,916.00)	0.00	0.00	(404,916.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,974,232.24	0.00	0.00	1,974,232.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,945,035.23)	0.00	0.00	(1,945,035.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103	คสส 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	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ตัสสะสม	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	35,956.60	(38,656.60)	(2,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	64,700.00	(64,700.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	17.08	(17.08)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(17,940.00)	0.00	0.00	(17,940.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(88,000.00)	0.00	0.00	(88,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,510.00	(11,510.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	26,132,141.19	0.00	0.00	26,132,141.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(44,722,383.58)	0.00	0.00	(44,722,383.58)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(7,100.00)	0.00	0.00	(7,100.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบป.	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)

รหัสบัญชีแยก ประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,803.74)	0.00	0.00	(7,803.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(665,152.37)	0.00	(98,256.60)	(763,408.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,150.00)	0.00	(2,400.00)	(6,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,450.00)	0.00	0.00	(14,450.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,250.00)	0.00	0.00	(48,250.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(776,459.01)	0.00	0.00	(776,459.01)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,150.00	2,400.00	0.00	6,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,280.00	4,030.00	0.00	9,310.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	141,800.00	53,800.00	0.00	195,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,007.00	0.00	0.00	63,007.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,120.00	0.00	0.00	43,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	306,000.00	34,129.04	0.00	340,129.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,292.73	0.00	0.00	80,292.73
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	18,108.03	0.00	0.00	18,108.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,236.80	0.00	0.00	15,236.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,620.73	1,827.56	0.00	5,448.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00
5104030218	คของผลิตส่ง/คผ่านดิน	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,668,097.51	0.00	0.00	1,668,097.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,035,626.40	0.00	0.00	1,035,626.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	217,533.81	0.00	0.00	217,533.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,472.44	0.00	0.00	58,472.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,266.59	0.00	0.00	96,266.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,005.78	0.00	0.00	29,005.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	274,763.54	0.00	0.00	274,763.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,492.60	0.00	0.00	36,492.60
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	65,070.56	0.00	0.00	65,070.56
5209010112	T/E บั๊กเกินส่งคืน	2,000.00	11,510.00	0.00	13,510.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สกร.	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400113		22,971,645.74	502,858.36	(502,858.36)	22,971,645.74

จำนวนบัญชีทั้งหมด 80 บัญชี
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

(นายสุรพล ท้าวพรหม)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี