

รายงานบทลงโทษรายเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนามาชนวน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	104,850.00	5,000.00	0.00	109,850.00
1101020601 งบฯ เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	0.00	73,550.00	-73,550.00	0.00
1102010101 ลิขสิทธิ์อื่น-ในงบฯ	20,700.00	7,200.00	-27,900.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	16,200.00	57,350.00	-73,550.00	0.00
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	-14,529,069.77	0.00	-212,802.57	-14,741,872.34
1205030101 อาคารเพื่อประชาชน	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103 คตส. อาคารประชาชน	-7,003,749.17	0.00	-132,116.94	-7,135,866.11
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,825,746.10	0.00	0.00	1,825,746.10
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	-41,448.73	0.00	-10,337.55	-51,786.28

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยับไป	เดบิต	เครดิต	ยอดขยับไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,633,839.00	0.00	0.00	5,633,839.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,271,958.75	0.00	-21,905.14	-2,293,863.89
1206010101 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	4,492,269.26	0.00	0.00	4,492,269.26
1206010102 พักทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	-4,305,500.31	0.00	-6,436.11	-4,311,936.42
1206020101 ทรัพย์สินเช่ามาพาหนะ	4,132,438.50	0.00	0.00	4,132,438.50
1206020103 คสส. ทรัพย์สินเช่ามาพาหนะ	-4,132,438.50	0.00	0.00	-4,132,438.50
1206030101 ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้าและก๊าซ	340,982.50	0.00	0.00	340,982.50
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและก๊าซ	-310,737.15	0.00	-3,700.35	-314,437.50
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	2,530,298.02	0.00	0.00	2,530,298.02
1206040103 คสส. ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	-2,084,678.80	0.00	-35,147.50	-2,119,826.30
1206050101 ทรัพย์สินเช่าทางเกษตร	404,925.00	0.00	0.00	404,925.00
1206050102 พักทรัพย์สินเช่าทางเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินเช่าเกษตร	-404,916.00	0.00	0.00	-404,916.00
1206100101 ทรัพย์สินหักออมพิวเตอร์	1,974,232.24	0.00	0.00	1,974,232.24
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	-1,941,888.02	0.00	-1,060.46	-1,942,948.48
1206120101 ทรัพย์สินเช่าบ้านครัว	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103 คสส. ทรัพย์สินเช่าบ้านครัว	-3,620,722.50	0.00	0.00	-3,620,722.50
1206160102 พักทรัพย์สินเช่าอื่น	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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 InterA/s-คิดสะสม	-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ขายนอก	-4,500.00	69,107.00	-64,607.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,500.00	14,000.00	-6,500.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-นำขายงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	-11,700.00	25,050.00	-13,350.00	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	70.09	-70.09	0.00
2102040106 W/H Max-คงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-97,450.00	0.00	-5,000.00	-102,450.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	4,320,598.78	0.00	0.00	4,320,598.78
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	-44,722,383.58	0.00	0.00	-44,722,383.58
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-835,000.00	0.00	0.00	-835,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-629,279.71	0.00	-76,207.00	-705,486.71
4307010108 TR-รับงบกลาง	-2,400.00	0.00	-1,750.00	-4,150.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้าง	-41,750.00	0.00	-5,000.00	-46,750.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน-ในกรม	-776,459.01	0.00	0.00	-776,459.01
5101030101 เงินช่วยการกีฬาบุตร	2,400.00	1,750.00	0.00	4,150.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดขาย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชช.ศึกษากรม-ภายนอก	96,800.00	25,200.00	0.00	122,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	2,400.00	0.00	7,440.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	10,400.00	2,000.00	0.00	12,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	31,090.00	3,907.00	0.00	34,997.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
5104010110	ค่าซ่อมเพลิง	31,110.00	0.00	0.00	31,110.00
5104010112	ค./จ./หน./ม./บริก./การ-ภายนอก	118,800.00	44,200.00	0.00	163,000.00
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
5104030207	คชช.ในการประชุม	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,036,554.43	212,802.57	0.00	1,249,357.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	643,537.40	132,116.94	0.00	775,654.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	152,524.98	21,905.14	0.00	174,430.12
5105010109	ค่าเสื่อม-จ.คณง.	39,371.61	6,436.11	0.00	45,807.72
5105010111	ค่าเสื่อม-จ.ยานพาหนะ	96,267.59	0.00	0.00	96,267.59
5105010113	ค่าเสื่อม-จ.ไฟฟ้า	18,024.16	3,700.35	0.00	21,724.51
5105010115	ค่าเสื่อม-จ.โฆษณา	171,201.95	35,147.50	0.00	206,349.45
5105010127	ค่าเสื่อม-จ.คอมพิวเตอร์	33,345.39	1,060.46	0.00	34,405.85
5105010158	ค./ส/ส่วนปฎิ.อาคาร	34,391.36	10,337.55	0.00	44,728.91

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขไป
5209010112 T/Eเบิกกินส่งคืน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	41,750.00	5,000.00	0.00	46,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1,500,400.13	0.00	780,990.71	-780,990.71	0.00



นางสาวนิตยา เกษตรภิบาล
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี