

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:47:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,200.00	37,200.00-	0.00
1101010112	พักเงินน้ำสง	0.00	74,400.00	74,400.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	135,040.00	37,200.00	0.00	172,240.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	74,400.00	74,400.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	54,770.00	54,770.00-	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	54,770.00	54,770.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	43,271,673.57	0.00	0.00	43,271,673.57
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	15,579,353.41-	0.00	0.00	15,579,353.41-
1205030101	อาคารเพอปป/ยอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	7,655,810.23-	0.00	0.00	7,655,810.23-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:47:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,825,746.10	0.00	0.00	1,825,746.10
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	92,469.57-	0.00	0.00	92,469.57-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,633,839.00	0.00	0.00	5,633,839.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,380,071.29-	0.00	0.00	2,380,071.29-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,492,269.26	0.00	0.00	4,492,269.26
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,337,265.85-	0.00	0.00	4,337,265.85-
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	329,000.07-	0.00	0.00	329,000.07-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,530,298.02	0.00	0.00	2,530,298.02
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	2,238,589.33-	0.00	0.00	2,238,589.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:47:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,974,232.24	0.00	0.00	1,974,232.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,947,122.15-	0.00	0.00	1,947,122.15-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	3,621,047.50	0.00	0.00	3,621,047.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	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/ทไม่มตัวต้นอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103	IntanA/s-ติดตั้ง	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	45,600.00	54,100.00-	8,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,900.00	44,700.00-	25,800.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:47:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	19,770.00	19,770.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	104.00	104.00-	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	17,940.00-	0.00	0.00	17,940.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	73,000.00-	0.00	0.00	73,000.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,320,598.78	0.00	0.00	4,320,598.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	44,722,383.58-	0.00	0.00	44,722,383.58-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	46,700.00-	0.00	37,200.00-	83,900.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	41,100.00-	37,200.00	74,400.00-	78,300.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	835,000.00-	0.00	0.00	835,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:47:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,196,595.96-	0.00	48,370.00-	1,244,965.96-
4307010108	TR-รับงบกลาง	6,550.00-	0.00	17,000.00-	23,550.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	29,450.00-	0.00	0.00	29,450.00-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	87,850.00-	0.00	37,200.00-	125,050.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	776,459.01-	0.00	0.00	776,459.01-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,550.00	17,000.00	0.00	23,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,310.00	0.00	0.00	9,310.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	195,600.00	0.00	0.00	195,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,520.00	2,500.00	0.00	20,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,007.00	25,800.00	0.00	88,807.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:47:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	52,620.00	0.00	0.00	52,620.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ- ภายนอก	375,129.04	54,100.00	0.00	429,229.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,292.73	0.00	0.00	80,292.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,051.35	0.00	0.00	58,051.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,236.40	0.00	0.00	26,236.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,479.00	0.00	0.00	3,479.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,448.29	0.00	0.00	5,448.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00
5104030218	คชจ.ผลิตสร/คแผนดิน	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	0.00	270.00	0.00	270.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,086,838.07	0.00	0.00	2,086,838.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,295,598.46	0.00	0.00	1,295,598.46

รายงานบทลงโทษเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 06.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 15:47:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	260,637.52	0.00	0.00	260,637.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,137.15	0.00	0.00	71,137.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,266.59	0.00	0.00	96,266.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,287.08	0.00	0.00	36,287.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	325,112.48	0.00	0.00	325,112.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,579.52	0.00	0.00	38,579.52
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	85,412.20	0.00	0.00	85,412.20
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	13,510.00	0.00	0.00	13,510.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	87,850.00	37,200.00	0.00	125,050.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค.ใหญ่ก.	46,700.00	37,200.00	0.00	83,900.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,450.00	0.00	0.00	29,450.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400113		0.00	628,384.00	628,384.00-	0.00
-----------------------------	--	------	------------	-------------	------


 (นายสุรพล ท้าวพรหม)
 ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี