

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	172,240.00	1,500.00	22,940.00-	150,800.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	592,533.60	566,533.60-	26,000.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,480.00	1,480.00-	0.00
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	594,013.60	594,013.60-	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,793.17	0.00	1,793.17
1205010101	อาคารพักอาศัย	43,271,673.57	0.00	0.00	43,271,673.57
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	15,792,155.94-	0.00	0.00	15,792,155.94-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อบุ/ยอื่น	12,444,564.10	0.00	0.00	12,444,564.10
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	7,787,927.17-	0.00	0.00	7,787,927.17-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,825,746.10	0.00	0.00	1,825,746.10
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	102,807.13-	0.00	0.00	102,807.13-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,633,839.00	0.00	0.00	5,633,839.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,401,976.44-	0.00	0.00	2,401,976.44-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,492,269.26	0.00	0.00	4,492,269.26
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,343,702.05-	0.00	0.00	4,343,702.05-
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	332,700.38-	0.00	0.00	332,700.38-

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,530,298.02	0.00	0.00	2,530,298.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,264,176.71-	0.00	0.00	2,264,176.71-
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	1,948,182.61-	0.00	0.00	1,948,182.61-
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	โปรแกรมคอมฯ	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	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-ตัดสะสม	29,999.00-	0.00	0.00	29,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	8,500.00-	679,415.60	741,915.60-	71,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	25,800.00-	130,323.09	104,523.09-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,241.14	28,241.14-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	69,740.95-	69,740.95-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	19,380.00	19,380.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	591.12	591.12-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	334.70	334.70-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	17,940.00-	17,940.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	73,000.00-	5,000.00	0.00	68,000.00-
2116010104	เบิกเกินจรรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,320,598.78	0.00	4,320,598.78-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	44,722,383.58-	4,320,598.78	0.00	40,401,784.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปัน	83,900.00-	0.00	1,500.00-	85,400.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงบปม.	78,300.00-	0.00	1,500.00-	79,800.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	835,000.00-	0.00	0.00	835,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,244,965.96-	0.00	743,656.74-	1,988,622.70-
4307010108	TR-รับงบกลาง	23,550.00-	0.00	2,900.00-	26,450.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	29,450.00-	0.00	6,480.00-	35,930.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	125,050.00-	0.00	1,500.00-	126,550.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	776,459.01-	0.00	0.00	776,459.01-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,550.00	2,900.00	0.00	26,450.00
5102010199	คชง.อบรมในประเภท	9,310.00	0.00	0.00	9,310.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	195,600.00	0.00	0.00	195,600.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	9,360.00	5,760.00	0.00	15,120.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,020.00	6,140.00	0.00	26,160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	88,807.00	76,752.71	0.00	165,559.71
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	9,630.00	13,778.80	0.00	23,408.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	52,620.00	14,110.00	0.00	66,730.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	429,229.04	91,751.49	0.00	520,980.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,292.73	573,785.93	0.00	654,078.66
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	58,051.35	29,888.36	0.00	87,939.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,236.40	8,046.40	0.00	34,282.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,479.00	984.00	0.00	4,463.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,448.29	0.00	1,793.17-	3,655.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสาร/คแผนดิน	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	270.00	0.00	0.00	270.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,299,640.60	0.00	0.00	2,299,640.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,427,715.40	0.00	0.00	1,427,715.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	282,542.67	0.00	0.00	282,542.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,573.35	0.00	0.00	77,573.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,266.59	0.00	0.00	96,266.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,987.39	0.00	0.00	39,987.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	350,699.86	0.00	0.00	350,699.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,639.98	0.00	0.00	39,639.98
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	95,749.76	0.00	0.00	95,749.76
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,510.00	0.00	0.00	13,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400113 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:21:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	125,050.00	1,500.00	0.00	126,550.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	83,900.00	1,500.00	0.00	85,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,450.00	6,480.00	0.00	35,930.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400113		0.00	7,235,622.49	7,235,622.49	0.00

(นางสาวนิตยา เกษตรภิบาล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 26,000.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อระบุดำเนินการ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี (เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สระบุรี (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) 0.00

ธนาคาร.....

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 150,800.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อบัญชีเงินฝาก เงินประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10912) 68,000.00

- ชื่อบัญชีเงินฝากเพื่อการบูรณะทรัพย์สิน รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (10770) 82,800.00

- ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝากคลัง (5 หลัก) 0.00