

# รายงานการเงิน



ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

“ศพช.นครนายก ซื้อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้”

[www.cddnakhonnayok.com/money.php](http://www.cddnakhonnayok.com/money.php)

ประจำเดือน มีนาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก โทรศัพท์/โทรสาร 037 - 328 064

เว็บไซต์ [www.cddnakhonnayok.com](http://www.cddnakhonnayok.com) อีเมล [cdlc.nyk@gmail.com](mailto:cdlc.nyk@gmail.com)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก  
 ประจำปี 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

ปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	307,460.00	(307,460.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	304,460.00	(304,460.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	242,070.00	165,220.00	(40,455.00)	366,835.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	390.00	5,865,894.14	(5,865,894.14)	390.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	38,955.00	(38,955.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,288,075.00	(5,288,075.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	72,760.00	5,832,089.14	(5,904,849.14)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,136.56	0.00	(2,136.56)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,459,883.92)	0.00	(520,148.01)	(1,980,031.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(199,013.97)	0.00	(26,597.48)	(225,611.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,970,010.63	15,900.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(699,822.42)	0.00	(207,501.58)	(907,324.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,083,200.50	1,996,500.00	0.00	3,079,700.50
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,083,198.50)	0.00	(68,920.27)	(1,152,118.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก  
 ประจำปีงบประมาณ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	665,276.17	7,400.00	0.00	672,676.17
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(168,675.98)	0.00	(55,948.46)	(224,624.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(108,269.62)	0.00	(37,738.03)	(146,007.65)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	174,733.00	0.00	0.00	174,733.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(100,188.44)	0.00	(15,036.85)	(115,225.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(600,394.69)	0.00	(226,953.18)	(827,347.87)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(7,677.59)	0.00	(3,956.19)	(11,633.78)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(390.00)	2,779,463.80	(2,779,463.80)	(390.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,718,345.00	(2,718,345.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	416,918.96	(416,918.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(73,858.84)	73,858.84	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(72,760.00)	5,885,121.74	(5,812,361.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,268.85	(26,268.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	378.31	(378.31)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(130,620.00)	38,955.00	(122,320.00)	(213,985.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	89,140.00	(89,140.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(14,445.00)	0.00	(7,400.00)	(21,845.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,194,900.01	0.00	0.00	3,194,900.01
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(23,933,903.90)	0.00	0.00	(23,933,903.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	1,500.00	(50,100.00)	(48,600.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(34,400.00)	(34,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(7,040,629.50)	(7,040,629.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,875,960.00)	(1,875,960.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(38,955.00)	(38,955.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,500.00	(165,220.00)	(163,720.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,015,650.00)	(2,015,650.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,500.00	(42,900.00)	(41,400.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	260.00	0.00	260.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,198,935.00	0.00	5,198,935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก  
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,740.00	0.00	5,740.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	250,715.00	0.00	250,715.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,070.00	0.00	11,070.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,927,713.74	0.00	2,927,713.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	416,918.96	(71,388.21)	345,530.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,849.80	(2,470.63)	8,379.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,647.00	0.00	3,647.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,136.56	0.00	2,136.56
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	37,650.00	0.00	37,650.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	520,148.01	0.00	520,148.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	26,597.48	0.00	26,597.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	207,501.58	0.00	207,501.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	68,920.27	0.00	68,920.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	55,948.46	0.00	55,948.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	37,738.03	0.00	37,738.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,036.85	0.00	15,036.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	226,953.18	0.00	226,953.18
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	3,956.19	0.00	3,956.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก  
 ประจำปีงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	89,140.00	0.00	89,140.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	163,720.00	0.00	163,720.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	38,955.00	0.00	38,955.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400114</b>	<b>0.00</b>	<b>42,225,354.89</b>	<b>(42,225,354.89)</b>	<b>0.00</b>