

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
 ประจำปี 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	302,853.87	(302,853.87)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	301,661.21	(301,661.21)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,207.34	(1,207.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	281,322.00	91,888.87	(150,230.87)	222,980.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,607.34	(1,207.34)	2,400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,708,667.37	(2,705,312.73)	3,354.64
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	143,030.87	(143,030.87)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	240,120.00	1,966,325.00	(2,182,175.00)	24,270.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	91,573.65	2,762,247.82	(2,852,221.47)	1,600.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,213.97	0.00	(2,213.97)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,974,506.74)	0.00	(626,933.36)	(4,601,440.10)
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	(327,597.85)	0.00	(32,057.89)	(359,655.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,985,910.63	0.00	0.00	1,985,910.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,623,927.02)	0.00	(53,352.28)	(1,677,279.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
 ประจำปี 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,769,527.91)	0.00	(199,103.02)	(2,968,630.93)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	1,002,676.17	0.00	0.00	1,002,676.17
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(453,924.08)	0.00	(96,319.30)	(550,243.38)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	206,733.00	217,550.00	0.00	418,283.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(167,610.98)	0.00	(13,693.19)	(181,304.17)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	109,000.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,803.59)	0.00	(3,193.41)	(29,997.00)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(3,904.11)	0.00	(7,479.45)	(11,383.56)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,897.11)	1,074,186.06	(1,116,128.95)	(43,840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,036,039.54	(1,036,039.54)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	447,753.64	(447,753.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(35,249.51)	35,249.51	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(89,694.27)	2,833,542.70	(2,747,203.07)	(3,354.64)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,740.72	(6,740.72)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	3,173.33	(3,173.33)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(133,122.00)	150,230.87	(95,938.87)	(78,830.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	201,815.00	(201,815.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,782,586.90	0.00	0.00	1,782,586.90
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(20,017,677.91)	0.00	0.00	(20,017,677.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(24,270.00)	(24,270.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(10,357.34)	(10,357.34)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(385,000.00)	(385,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	523.23	(3,695,306.24)	(3,694,783.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,800.00)	(10,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(143,030.87)	(143,030.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,400.00	(91,888.87)	(89,488.87)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(326,550.00)	(326,550.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,004,630.00	0.00	2,004,630.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	40,486.00	0.00	40,486.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	198,790.00	0.00	198,790.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	67,940.00	0.00	67,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,422,410.74	0.00	1,422,410.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	447,753.64	(69,452.56)	378,301.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,721.85	(1,046.46)	10,675.39
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,041.53	0.00	4,041.53
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	626,933.36	0.00	626,933.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	32,057.89	0.00	32,057.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	53,352.28	0.00	53,352.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	199,103.02	0.00	199,103.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	96,319.30	0.00	96,319.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,693.19	0.00	13,693.19
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,193.41	0.00	3,193.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
 ประจำปี 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010149 ตั้งจำหน่าย-Intan a/s	0.00	7,479.45	0.00	7,479.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	177,545.00	0.00	177,545.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	91,888.87	0.00	91,888.87
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	34,627.34	0.00	34,627.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	143,030.87	0.00	143,030.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400114	0.00	20,087,492.03	(20,087,492.03)	0.00