

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	54,400.00	(54,400.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,400.00	(54,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	259,050.00	0.00	(13,420.00)	245,630.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,588.64	695,888.00	(699,122.00)	3,354.64
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,930.00	0.00	(6,930.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,270.00	474,540.00	(26,990.00)	471,820.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	883,828.23	(793,888.00)	89,940.23
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,021,692.13)	0.00	(106,785.36)	(5,128,477.49)
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	(381,145.10)	0.00	(5,460.41)	(386,605.51)
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	(1,713,042.93)	0.00	(9,087.50)	(1,722,130.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
 ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,102,095.59)	0.00	(33,913.14)	(3,136,008.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,002,676.17	0.00	0.00	1,002,676.17
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(611,722.18)	0.00	(15,621.56)	(627,343.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	418,283.00	0.00	0.00	418,283.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(211,981.98)	0.00	(7,068.57)	(219,050.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	0.00	(1,103,760.00)
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(51,174.10)	0.00	(4,827.20)	(56,001.30)
1209020101 ส/ท ไม่มีตัวตนอื่น	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(16,397.26)	0.00	(1,273.97)	(17,671.23)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(963.00)	1,305,644.74	(1,304,681.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
 ประจำปีงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,640.00)	1,287,530.74	(1,240,890.74)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	451,975.16	(451,975.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,564.64)	801,720.00	(882,450.23)	(93,294.87)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,147.84	(9,147.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,123.73	(3,123.73)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(17,950.00)	17,950.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,580.00)	2,400.00	0.00	(95,180.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,782,586.90	0.00	0.00	1,782,586.90
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,017,677.91)	0.00	0.00	(20,017,677.91)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(24,270.00)	0.00	0.00	(24,270.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(14,257.34)	0.00	(56,800.00)	(71,057.34)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(840,000.00)	0.00	(11,000.00)	(851,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,485,451.68)	98,000.00	(2,601,346.13)	(6,988,797.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
 ประจำปีงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,885.00)	0.00	(25,470.00)	(58,355.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(152,360.87)	0.00	0.00	(152,360.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(119,338.87)	0.00	0.00	(119,338.87)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(326,550.00)	0.00	0.00	(326,550.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,200.00	28,485.00	0.00	50,685.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	3,485.00	0.00	(3,485.00)	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,200.00	470.00	0.00	7,670.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,175,527.00	2,720.00	0.00	2,178,247.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	66,486.00	6,500.00	(6,930.00)	66,056.00
5104010104 ค่าวัสดุ	236,470.00	673,685.00	0.00	910,155.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	310,774.26	0.00	310,774.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,550.60	15,760.00	0.00	114,310.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,264,024.92	943,145.97	(98,000.00)	3,109,170.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	499,169.53	141,200.90	0.00	640,370.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,472.83	1,391.00	0.00	16,863.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,041.53	0.00	0.00	4,041.53
5104030218 คชจผลิตคส่งร/คแผ่นดิน	0.00	24,270.00	0.00	24,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
 ประจำปีงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,047,185.39	106,785.36	0.00	1,153,970.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,547.25	5,460.41	0.00	59,007.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,115.91	9,087.50	0.00	98,203.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	332,567.68	33,913.14	0.00	366,480.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	157,798.10	15,621.56	0.00	173,419.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,371.00	7,068.57	0.00	51,439.57
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	24,370.51	4,827.20	0.00	29,197.71
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.อสังหาริมทรัพย์	12,493.15	1,273.97	0.00	13,767.12
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	199,796.00	0.00	0.00	199,796.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	119,338.87	0.00	0.00	119,338.87
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	38,527.34	56,800.00	0.00	95,327.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	152,360.87	0.00	0.00	152,360.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400114	0.00	8,532,788.28	(8,532,788.28)	0.00