

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,290.00	5,290.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,290.00	5,290.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	321,595.00	14,950.00	79,616.97-	256,928.03
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,290.00	5,290.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	158,344.00	158,344.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,550.00	15,550.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	36,140.00	31,800.00-	4,340.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	173,894.00	173,894.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,476,714.99-	0.00	0.00	8,476,714.99-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	873,838.45-	0.00	0.00	873,838.45-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	557,815.83-	0.00	0.00	557,815.83-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,012,109.63	0.00	0.00	2,012,109.63
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,929,927.98-	0.00	0.00	1,929,927.98-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,063,700.50	2.00	0.00	4,063,702.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,063,695.50-	0.00	2.00-	4,063,697.50-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	42,674.80-	0.00	0.00	42,674.80-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,132,416.17	0.00	0.00	1,132,416.17
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	979,170.98-	0.00	0.00	979,170.98-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	190,478.00-	0.00	0.00	190,478.00-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	486,038.32	0.00	0.00	486,038.32
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	454,842.89-	0.00	0.00	454,842.89-
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-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	148,595.27-	0.00	0.00	148,595.27-
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	232,063.00	232,063.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	17,000.00-	217,000.00	200,000.00-	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,316.97	57,316.97-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	57,894.00	57,894.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	943.58	943.58-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	14,950.00-	14,950.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	40,395.00-	15,550.00	0.00	24,845.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,290.00	5,290.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	8,781.74-	0.00	0.00	8,781.74-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,524,192.16	0.00	0.00	2,524,192.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	16,887,848.20-	0.00	0.00	16,887,848.20-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	1,900.00-	1,900.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	87,061.28-	0.00	6,750.00-	93,811.28-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	81,100.00-	0.00	0.00	81,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,430,465.73-	0.00	272,307.00-	1,702,772.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,635.00-	0.00	4,000.00-	8,635.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	58,400.00-	0.00	0.00	58,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	53,964.93-	0.00	72,866.97-	126,831.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	136,426.21-	0.00	0.00	136,426.21-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	49,255.48-	0.00	0.00	49,255.48-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,150.00	4,000.00	0.00	7,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	99,880.00	10,800.00	0.00	110,680.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,330.00	15,710.00	0.00	24,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,730.00	1,300.00	0.00	11,030.00
5104010104	ค่าวัสดุ	106,960.00	0.00	0.00	106,960.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,840.00	0.00	0.00	48,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	709,842.62	316,000.00	100,000.00-	925,842.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	205,475.50	57,316.97	0.00	262,792.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,778.00	963.00	0.00	6,741.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	953.00	904.00	0.00	1,857.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,185.58	0.00	0.00	3,185.58
5104030218	คชจผลิตสงรง/ดแผ่นดิน	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	730,274.02	0.00	0.00	730,274.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	213,889.11	0.00	0.00	213,889.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,342.17	0.00	0.00	37,342.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,508.44	0.00	0.00	26,508.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,267.59	0.00	0.00	96,267.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,446.24	0.00	0.00	10,446.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 06.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:48:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,588.07	0.00	0.00	53,588.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,004.60	0.00	0.00	39,004.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	684.62	0.00	0.00	684.62
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	2,170.00	5,290.00	0.00	7,460.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	136,426.21	0.00	0.00	136,426.21
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	87,061.28	8,650.00	0.00	95,711.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,964.93	72,866.97	0.00	126,831.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400114		0.00	1,501,358.49	1,501,358.49-	0.00