

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,200.00	(16,200.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	98,400.00	(98,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	588,976.62	49,200.00	0.00	638,176.62
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	98,400.00	(98,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	102,250.00	(102,250.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	105,250.00	(105,250.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,702,084.49	0.00	0.00	30,702,084.49
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,239,230.17)	0.00	0.00	(9,239,230.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,059,478.05)	0.00	0.00	(1,059,478.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(590,226.02)	0.00	0.00	(590,226.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,527,246.71	0.00	0.00	2,527,246.71
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,968,269.12)	0.00	0.00	(1,968,269.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,063,702.50	0.00	0.00	4,063,702.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,063,695.50)	0.00	0.00	(4,063,695.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	536,867.55	0.00	0.00	536,867.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(56,639.85)	0.00	0.00	(56,639.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,132,416.17	0.00	0.00	1,132,416.17
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,025,527.41)	0.00	0.00	(1,025,527.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	363,444.76	0.00	0.00	363,444.76
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(204,694.28)	0.00	0.00	(204,694.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	486,038.32	0.00	0.00	486,038.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(464,238.23)	0.00	0.00	(464,238.23)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(149,189.47)	0.00	0.00	(149,189.47)
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	267,743.00	(267,743.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	168,780.00	(168,780.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,449.56	(31,449.56)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,250.00	(7,250.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.19	(140.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,446.19	(1,446.19)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,145.00)	0.00	0.00	(10,145.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,234,486.63)	0.00	0.00	(11,234,486.63)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,363,656.04)	0.00	0.00	(14,363,656.04)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(49,200.00)	(49,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	16,200.00	(65,400.00)	(49,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(267,735.53)	3,000.00	(306,192.56)	(570,928.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,435.47)	0.00	0.00	(13,435.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(49,200.00)	(49,200.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,000.00	(3,000.00)	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	246,680.00	0.00	246,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	31,449.56	0.00	31,449.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	963.00	0.00	963.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,471.61	0.00	0.00	2,471.61
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	173,276.42	0.00	0.00	173,276.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,276.24	0.00	0.00	31,276.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,460.41	0.00	0.00	5,460.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,318.16	0.00	0.00	12,318.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,058.40	0.00	0.00	4,058.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,810.03	0.00	0.00	7,810.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:42:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,345.08	0.00	0.00	7,345.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,582.96	0.00	0.00	1,582.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	100.11	0.00	0.00	100.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,435.47	0.00	0.00	13,435.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400114		0.00	1,370,551.50	(1,370,551.50)	0.00