

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:56:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 104,500.00 | (104,500.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 638,176.62 | 61,300.00 | 0.00 | 699,476.62 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 104,500.00 | (104,500.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 101,471.00 | (101,471.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 101,471.00 | (101,471.00) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 30,702,084.49 | 0.00 | 0.00 | 30,702,084.49 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (9,406,917.04) | 0.00 | 0.00 | (9,406,917.04) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:56:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,945,132.50 | 0.00 | 0.00 | 2,945,132.50 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,089,745.37) | 0.00 | 0.00 | (1,089,745.37) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 964,343.00 | 0.00 | 0.00 | 964,343.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (595,510.29) | 0.00 | 0.00 | (595,510.29) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,527,246.71 | 0.00 | 0.00 | 2,527,246.71 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,980,190.09) | 0.00 | 0.00 | (1,980,190.09) |
| 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 | (60,567.35) | 0.00 | 0.00 | (60,567.35) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,132,416.17 | 0.00 | 0.00 | 1,132,416.17 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:56:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,033,085.54) | 0.00 | 0.00 | (1,033,085.54) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 363,444.76 | 0.00 | 0.00 | 363,444.76 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (211,802.42) | 0.00 | 0.00 | (211,802.42) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 486,038.32 | 0.00 | 0.00 | 486,038.32 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (465,769.98) | 0.00 | 0.00 | (465,769.98) |
| 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 | (149,286.35) | 0.00 | 0.00 | (149,286.35) |
| 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 | 98,000.00 | (98,000.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:56:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 76,287.80 | (76,287.80) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 3,471.00 | (3,471.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (10,145.00) | 0.00 | (18,100.00) | (28,245.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:56:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (49,200.00) | 0.00 | (43,200.00) | (92,400.00) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (49,200.00) | 0.00 | (43,200.00) | (92,400.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (570,928.09) | 0.00 | (101,471.00) | (672,399.09) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (250.00) | 0.00 | 0.00 | (250.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (13,435.47) | 0.00 | 0.00 | (13,435.47) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (49,200.00) | 0.00 | (61,300.00) | (110,500.00) |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,000.00 | 2,600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 20,100.00 | 0.00 | 0.00 | 20,100.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 246,680.00 | 98,000.00 | 0.00 | 344,680.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 31,449.56 | 76,287.80 | (76,287.80) | 31,449.56 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 963.00 | 0.00 | 0.00 | 963.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:56:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 871.00 | 0.00 | 871.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,471.61 | 0.00 | 0.00 | 2,471.61 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 340,963.29 | 0.00 | 0.00 | 340,963.29 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 61,543.56 | 0.00 | 0.00 | 61,543.56 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,744.68 | 0.00 | 0.00 | 10,744.68 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,239.13 | 0.00 | 0.00 | 24,239.13 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,985.90 | 0.00 | 0.00 | 7,985.90 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,368.16 | 0.00 | 0.00 | 15,368.16 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 14,453.22 | 0.00 | 0.00 | 14,453.22 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,114.71 | 0.00 | 0.00 | 3,114.71 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 196.99 | 0.00 | 0.00 | 196.99 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 49,200.00 | 61,300.00 | 0.00 | 110,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 04.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:56:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 49,200.00 | 43,200.00 | 0.00 | 92,400.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,435.47 | 0.00 | 0.00 | 13,435.47 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400114 | | 0.00 | 933,259.60 | (933,259.60) | 0.00 |