

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	256,672.00	(256,672.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,011,351.62	126,125.00	(472,880.34)	664,596.28
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	28,250.00	228,422.00	(256,672.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	211,390.29	(211,390.29)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	90,400.00	(16,100.00)	74,300.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	211,390.29	(211,390.29)	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	(9,909,977.63)	0.00	0.00	(9,909,977.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:56:23

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	(1,180,547.35)	0.00	0.00	(1,180,547.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(611,363.09)	0.00	0.00	(611,363.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,527,246.71	0.00	0.00	2,527,246.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,015,952.71)	0.00	0.00	(2,015,952.71)
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	(72,349.82)	0.00	0.00	(72,349.82)
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 : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,055,759.89)	0.00	0.00	(1,055,759.89)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	363,444.76	0.00	0.00	363,444.76
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(233,126.84)	0.00	0.00	(233,126.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	486,038.32	0.00	0.00	486,038.32
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(470,365.40)	0.00	0.00	(470,365.40)
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	(149,576.99)	0.00	0.00	(149,576.99)
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	190,497.29	(190,497.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	91,820.00	(91,820.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	431,598.07	(431,598.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	113,676.00	(113,676.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	742.00	(742.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9.00	(9.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,245.00)	0.00	0.00	(28,245.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,420.00	(4,420.00)	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 : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(418,400.00)	0.00	(153,283.27)	(571,683.27)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(418,400.00)	0.00	(112,000.00)	(530,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(362,000.00)	0.00	0.00	(362,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(894,283.11)	0.00	(304,173.29)	(1,198,456.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,435.47)	0.00	(431,598.07)	(445,033.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(422,375.00)	0.00	(126,125.00)	(548,500.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(14,989.94)	0.00	0.00	(14,989.94)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	23,630.00	0.00	23,630.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,170.00	4,560.00	0.00	22,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	20,100.00	16,620.00	0.00	36,720.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	6,000.00	0.00	7,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	880,486.28	172,914.29	0.00	1,053,400.57
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	8,769.33	0.00	0.00	8,769.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,449.56	431,598.07	0.00	463,047.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,852.00	963.00	0.00	4,815.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	871.00	766.00	0.00	1,637.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,321.02	0.00	0.00	5,321.02
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	41,282.27	0.00	41,282.27
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	844,023.88	0.00	0.00	844,023.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	152,345.54	0.00	0.00	152,345.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 10:56:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,597.48	0.00	0.00	26,597.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,001.75	0.00	0.00	60,001.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,768.37	0.00	0.00	19,768.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,042.51	0.00	0.00	38,042.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	35,777.64	0.00	0.00	35,777.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,710.13	0.00	0.00	7,710.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	487.63	0.00	0.00	487.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,494.97	4,420.00	0.00	11,914.97
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	422,375.00	126,125.00	0.00	548,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	404,275.00	167,408.27	0.00	571,683.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,435.47	431,598.07	0.00	445,033.54
5210010118	TE-ภายในกรม	7,494.97	0.00	0.00	7,494.97

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400114	0.00	3,385,046.91	(3,385,046.91)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------