

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:29:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 319,600.00 | (319,600.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,037,883.96 | 158,200.00 | (27,911.11) | 1,168,172.85 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 153,800.00 | 165,800.00 | (319,600.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 90,460.00 | (90,460.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 7,040.00 | 50,300.00 | (7,040.00) | 50,300.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 140,760.00 | (90,460.00) | 50,300.00 |
| 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 | (10,591,904.21) | 0.00 | 0.00 | (10,591,904.21) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:29:08

| 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 | (1,303,634.48) | 0.00 | 0.00 | (1,303,634.48) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 964,343.00 | 0.00 | 0.00 | 964,343.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (632,852.46) | 0.00 | 0.00 | (632,852.46) |
| 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 | (2,062,978.58) | 0.00 | 0.00 | (2,062,978.58) |
| 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 | (88,321.62) | 0.00 | 0.00 | (88,321.62) |
| 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 : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:29:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,085,948.74) | 0.00 | 0.00 | (1,085,948.74) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 363,444.76 | 0.00 | 0.00 | 363,444.76 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (262,033.28) | 0.00 | 0.00 | (262,033.28) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 486,038.32 | 0.00 | 0.00 | 486,038.32 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (476,295.68) | 0.00 | 0.00 | (476,295.68) |
| 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 | (149,886.00) | 0.00 | 0.00 | (149,886.00) |
| 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 | 136,800.00 | (155,863.00) | (19,063.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:29:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 72,900.00 | (72,900.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 323,421.11 | (323,421.11) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 8,460.00 | (58,760.00) | (50,300.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 548.00 | (548.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (14,950.00) | 0.00 | 0.00 | (14,950.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (28,245.00) | 0.00 | 0.00 | (28,245.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,200.00 | (3,200.00) | 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 : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:29:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (1,034,683.27) | 0.00 | (81,300.00) | (1,115,983.27) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงปม. | (993,400.00) | 0.00 | (81,300.00) | (1,074,700.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (362,000.00) | 0.00 | 0.00 | (362,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,905,948.12) | 0.00 | (343,315.00) | (2,249,263.12) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (8,120.00) | 0.00 | 0.00 | (8,120.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (472,795.86) | 0.00 | (27,911.11) | (500,706.97) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (934,600.00) | 0.00 | (158,200.00) | (1,092,800.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (14,989.94) | 0.00 | 0.00 | (14,989.94) |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,870.00 | 0.00 | 0.00 | 7,870.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 43,920.00 | 0.00 | 0.00 | 43,920.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 23,630.00 | 0.00 | 0.00 | 23,630.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:29:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 52,800.00 | 11,530.00 | 0.00 | 64,330.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 50,720.00 | 0.00 | 0.00 | 50,720.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,393,074.33 | 154,900.00 | 0.00 | 1,547,974.33 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 12,081.25 | 0.00 | 0.00 | 12,081.25 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 804,237.80 | 323,421.11 | (147,755.00) | 979,903.91 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 7,704.00 | 963.00 | 0.00 | 8,667.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,402.00 | 770.00 | 0.00 | 3,172.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 6,195.21 | 0.00 | 0.00 | 6,195.21 |
| 5104030218 | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 41,282.27 | 0.00 | 0.00 | 41,282.27 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,525,950.46 | 0.00 | 0.00 | 1,525,950.46 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:29:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 275,432.67 | 0.00 | 0.00 | 275,432.67 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 48,086.85 | 0.00 | 0.00 | 48,086.85 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 107,027.62 | 0.00 | 0.00 | 107,027.62 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 35,740.17 | 0.00 | 0.00 | 35,740.17 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 68,231.36 | 0.00 | 0.00 | 68,231.36 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 64,684.08 | 0.00 | 0.00 | 64,684.08 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,640.41 | 0.00 | 0.00 | 13,640.41 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 796.64 | 0.00 | 0.00 | 796.64 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 25,334.97 | 3,200.00 | 0.00 | 28,534.97 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินไท่สรก. | 934,600.00 | 158,200.00 | 0.00 | 1,092,800.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดไท่บก. | 957,783.27 | 158,200.00 | 0.00 | 1,115,983.27 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 472,795.86 | 27,911.11 | 0.00 | 500,706.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 08.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 15:29:08

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------|
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 7,494.97 | 0.00 | 0.00 | 7,494.97 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400114 | | 0.00 | 2,309,544.33 | (2,309,544.33) | 0.00 |