

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,800.00	(26,800.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	53,600.00	(53,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,560,567.75	26,800.00	(10,556.66)	1,576,811.09
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,600.00	(53,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	74,000.00	103,945.30	(87,074.36)	90,870.94
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,700.00	0.00	(5,700.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	124,696.90	(123,396.90)	1,300.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	38,500.00	2,900.00	0.00	41,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,702,084.49	0.00	0.00	30,702,084.49
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,806,302.40)	0.00	0.00	(12,806,302.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,703,331.35)	0.00	0.00	(1,703,331.35)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,250,392.77	0.00	0.00	11,250,392.77
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(635,296.15)	0.00	0.00	(635,296.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(702,634.16)	0.00	0.00	(702,634.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,564,284.98	0.00	0.00	4,564,284.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,764,638.13)	0.00	0.00	(2,764,638.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,063,702.50	0.00	0.00	4,063,702.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,063,695.50)	0.00	0.00	(4,063,695.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	594,453.49	0.00	0.00	594,453.49
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(153,012.62)	0.00	0.00	(153,012.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,468,691.11	0.00	0.00	1,468,691.11
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,171,089.35)	0.00	0.00	(1,171,089.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	363,444.76	0.00	0.00	363,444.76
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(355,883.24)	0.00	0.00	(355,883.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	562,894.25	0.00	0.00	562,894.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(507,704.13)	0.00	0.00	(507,704.13)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(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)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	507,000.00	483,900.00	0.00	990,900.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(128,600.00)	657,000.46	(619,271.40)	(90,870.94)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,000.00)	515,590.00	(507,590.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	231,392.81	(231,392.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	31,404.60	(32,704.60)	(1,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,275.85	(6,275.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	458.59	(458.59)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(14,950.00)	0.00	0.00	(14,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(82,940.00)	0.00	0.00	(82,940.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,629,843.64)	0.00	0.00	(11,629,843.64)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,606,924.41)	0.00	0.00	(25,606,924.41)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(440,300.00)	22,300.00	(49,100.00)	(467,100.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(437,300.00)	4,500.00	(31,300.00)	(464,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(710,000.00)	0.00	(491,900.00)	(1,201,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,474,198.36)	19,451.60	(430,459.15)	(2,885,205.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,926.50)	0.00	(5,053.00)	(31,979.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(125,500.10)	0.00	(10,556.66)	(136,056.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(496,995.00)	0.00	(26,800.00)	(523,795.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(28,997.86)	0.00	0.00	(28,997.86)
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,896.75	5,053.00	0.00	13,949.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,035.00	0.00	0.00	8,035.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,994.75	0.00	0.00	9,994.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	660,320.00	3,420.00	0.00	663,740.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,570.00	3,580.00	0.00	41,150.00
5104010104	ค่าวัสดุ	265,153.00	0.00	0.00	265,153.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	30,500.00	8,800.10	0.00	39,300.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,181,364.95	115,662.54	(19,451.60)	1,277,575.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	40,654.50	7,532.80	0.00	48,187.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	455,519.88	213,303.35	0.00	668,823.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,726.31	10,556.66	0.00	42,282.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,809.06	2,889.00	0.00	8,698.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,264.82	1,121.36	0.00	6,386.18
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,700,158.48	0.00	0.00	1,700,158.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	306,877.07	0.00	0.00	306,877.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,576.62	0.00	0.00	53,576.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	657,298.92	0.00	0.00	657,298.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,439.28	0.00	0.00	52,439.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,676.72	0.00	0.00	77,676.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:09:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	72,051.66	0.00	0.00	72,051.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,375.75	0.00	0.00	27,375.75
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	625,021.82	0.00	0.00	625,021.82
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	32,137.86	0.00	0.00	32,137.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	496,995.00	26,800.00	0.00	523,795.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	440,300.00	26,800.00	0.00	467,100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	125,500.10	10,556.66	0.00	136,056.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400114		0.00	2,823,041.58	(2,823,041.58)	0.00