

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	317,035.47	317,035.47-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	332,276.62	159,085.47	2,400.00-	488,962.09
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	317,035.47	317,035.47-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	128,286.00	128,286.00-	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	128,286.00	128,286.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,793,626.36-	0.00	0.00	8,793,626.36-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	966,658.25-	0.00	0.00	966,658.25-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	574,020.93-	0.00	0.00	574,020.93-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,012,109.63	0.00	0.00	2,012,109.63
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,942,108.58-	0.00	0.00	1,942,108.58-
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	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	47,208.09-	0.00	0.00	47,208.09-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,132,416.17	0.00	0.00	1,132,416.17
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,002,349.21-	0.00	0.00	1,002,349.21-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	190,478.00-	0.00	0.00	190,478.00-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	486,038.32	0.00	0.00	486,038.32
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	459,540.56-	0.00	0.00	459,540.56-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	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	148,892.37-	0.00	0.00	148,892.37-
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	192,220.00	192,220.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	75,220.00	75,220.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	11,286.00	11,286.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	110.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	582.24	582.24-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	14,950.00-	0.00	0.00	14,950.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	24,845.00-	2,400.00	1,135.47-	23,580.47-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	8,781.74-	0.00	0.00	8,781.74-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,524,192.16	0.00	0.00	2,524,192.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	16,887,848.20-	0.00	0.00	16,887,848.20-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,900.00-	0.00	0.00	1,900.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	206,311.28-	0.00	160,350.00-	366,661.28-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	193,600.00-	0.00	157,950.00-	351,550.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,188,886.27-	0.00	200,736.00-	2,389,622.27-
4307010108	TR-รับงบกลาง	8,635.00-	0.00	2,770.00-	11,405.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	58,400.00-	0.00	0.00	58,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	178,683.31-	0.00	0.00	178,683.31-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	263,626.21-	0.00	159,085.47-	422,711.68-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	49,255.48-	0.00	0.00	49,255.48-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,150.00	2,020.00	0.00	9,170.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,485.00	750.00	0.00	2,235.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	110,680.00	0.00	0.00	110,680.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,880.00	0.00	0.00	82,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,830.00	8,516.00	0.00	44,346.00
5104010104	ค่าวัสดุ	118,070.00	0.00	0.00	118,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	93,850.90	0.00	0.00	93,850.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,178,542.62	192,220.00	0.00	1,370,762.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	381,772.86	0.00	0.00	381,772.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,667.00	0.00	0.00	8,667.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,579.00	0.00	0.00	2,579.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,901.24	0.00	0.00	5,901.24
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,047,185.39	0.00	0.00	1,047,185.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	306,708.91	0.00	0.00	306,708.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	53,547.27	0.00	0.00	53,547.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,689.04	0.00	0.00	38,689.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,265.59	0.00	0.00	96,265.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:20:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,979.53	0.00	0.00	14,979.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,766.30	0.00	0.00	76,766.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	43,702.27	0.00	0.00	43,702.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	981.72	0.00	0.00	981.72
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	18,260.00	0.00	0.00	18,260.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	263,626.21	159,085.47	0.00	422,711.68
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	208,211.28	160,350.00	0.00	368,561.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,683.31	0.00	0.00	178,683.31
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400114		0.00	1,854,488.12	1,854,488.12-	0.00