

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	256,800.00	256,800.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	488,962.09	128,400.00	14,950.00-	602,412.09
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	256,800.00	256,800.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	252,700.51	252,700.51-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,224.00	4,224.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	256,924.51	256,924.51-	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,471.61	0.00	2,471.61
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	13,139,000.00	1,395,818.51-	30,702,084.49
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,900,411.72-	0.00	165,542.03-	9,065,953.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:37

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	997,934.48-	0.00	30,267.33-	1,028,201.81-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	579,481.34-	0.00	5,284.27-	584,765.61-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,012,109.63	515,137.08	0.00	2,527,246.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	321,600.00	321,600.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,946,212.87-	0.00	9,738.09-	1,955,950.96-
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	446,987.55	0.00	536,867.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	48,735.61-	0.00	3,845.84-	52,581.45-
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 : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,010,159.27-	0.00	7,558.11-	1,017,717.38-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	172,964.76	0.00	363,444.76
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	190,478.00-	0.00	6,871.20-	197,349.20-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	486,038.32	0.00	0.00	486,038.32
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	461,123.36-	0.00	1,531.91-	462,655.27-
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	148,992.48-	0.00	96.88-	149,089.36-
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	667,719.54	814,419.54-	146,700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	566,950.00	566,950.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	168,912.55	168,912.55-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	121,035.53-	121,035.53-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	12,343.97	12,343.97-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,901.11	3,901.11-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18.00	18.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	14,950.00-	14,950.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	23,580.47-	0.00	0.00	23,580.47-
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	2,524,192.16	0.00	2,524,192.16-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	16,887,848.20-	2,524,192.16	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 : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,900.00-	0.00	0.00	1,900.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	366,661.28-	0.00	128,400.00-	495,061.28-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	351,550.00-	0.00	128,400.00-	479,950.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	321,600.00-	321,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,389,622.27-	0.00	521,939.06-	2,911,561.33-
4307010108	TR-รับงบกลาง	11,405.00-	0.00	250.00-	11,655.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	58,400.00-	0.00	0.00	58,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	178,683.31-	0.00	4,224.00-	182,907.31-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	422,711.68-	0.00	128,400.00-	551,111.68-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	49,255.48-	0.00	13,139,000.00-	13,188,255.48-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,235.00	250.00	0.00	2,485.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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.	44,346.00	7,260.00	0.00	51,606.00
5104010104	ค่าวัสดุ	118,070.00	0.00	0.00	118,070.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	93,850.90	0.00	0.00	93,850.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,370,762.62	489,930.54	0.00	1,860,693.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	381,772.86	288,985.08	0.00	670,757.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,667.00	3,852.00	963.00-	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,579.00	609.97	0.00	3,188.97
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,901.24	0.00	2,471.61-	3,429.63
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	582,329.12	0.00	582,329.12
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,153,970.75	165,542.03	0.00	1,319,512.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	337,985.14	30,267.33	0.00	368,252.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,007.68	5,284.27	0.00	64,291.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,793.33	9,738.09	0.00	52,531.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,265.59	0.00	0.00	96,265.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,507.05	3,845.84	0.00	20,352.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,576.36	7,558.11	0.00	92,134.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	6,871.20	0.00	6,871.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,285.07	1,531.91	0.00	46,816.98
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,081.83	96.88	0.00	1,178.71
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	560,729.12	560,729.12	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,260.00	0.00	0.00	18,260.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	422,711.68	128,400.00	0.00	551,111.68
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	368,561.28	128,400.00	0.00	496,961.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,683.31	4,224.00	0.00	182,907.31
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400114		0.00	22,138,702.84	22,138,702.84	0.00