

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:44:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	602,412.09	0.00	(13,435.47)	588,976.62
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,435.47	(13,435.47)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	13,435.47	(13,435.47)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,471.61	0.00	(2,471.61)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,702,084.49	0.00	0.00	30,702,084.49
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,065,953.75)	0.00	0.00	(9,065,953.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,028,201.81)	0.00	0.00	(1,028,201.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(584,765.61)	0.00	0.00	(584,765.61)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,527,246.71	0.00	0.00	2,527,246.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:44:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,955,950.96)	0.00	0.00	(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	536,867.55	0.00	0.00	536,867.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(52,581.45)	0.00	0.00	(52,581.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,132,416.17	0.00	0.00	1,132,416.17
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,017,717.38)	0.00	0.00	(1,017,717.38)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	363,444.76	0.00	0.00	363,444.76
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(197,349.20)	0.00	0.00	(197,349.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	486,038.32	0.00	0.00	486,038.32
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(462,655.27)	0.00	0.00	(462,655.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,103,900.00	0.00	0.00	1,103,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:44:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(149,089.36)	0.00	0.00	(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	(146,700.00)	147,663.00	(963.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,072.53	(120,072.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(121,035.53)	121,035.53	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	13,435.47	(13,435.47)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	406.00	(406.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	850.12	(850.12)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(23,580.47)	13,435.47	0.00	(10,145.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:44:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,039,820.53	0.00	0.00	20,039,820.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,363,656.04)	0.00	0.00	(14,363,656.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(267,735.53)	(267,735.53)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,435.47)	(13,435.47)
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	120,072.53	(120,072.53)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	963.00	(963.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,471.61	0.00	2,471.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,435.47	0.00	13,435.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400114		31,274,307.16	580,711.67	(580,711.67)	31,274,307.16