

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 1

UserName : A15004001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400115 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,370.00	(20,370.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	123,720.00	(123,720.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	396,158.53	50,570.00	(41,604.40)	405,124.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,800.00	98,550.00	(103,350.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	156,390.13	145,114.28	(238,504.41)	63,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,105.00	(4,105.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,170.00	0.00	(6,170.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,330.00	242,204.36	(149,219.28)	102,315.08
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,191.51	0.00	4,191.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 2

UserName : A15004001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400115 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	45,049,154.02	0.00	0.00	45,049,154.02
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,530,603.54)	0.00	0.00	(20,530,603.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,452,243.60	0.00	0.00	10,452,243.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,452,241.60)	0.00	0.00	(10,452,241.60)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,423,579.27	0.00	0.00	4,423,579.27
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	236,900.00	0.00	(236,900.00)	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,603,542.12)	0.00	0.00	(1,603,542.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,445,102.73	0.00	0.00	4,445,102.73
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,388,462.05)	0.00	0.00	(1,388,462.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,794,848.36	29,900.00	0.00	4,824,748.36
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,430,029.58)	0.00	0.00	(4,430,029.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 3

UserName : A15004001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400115 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,855,239.50	0.00	0.00	5,855,239.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,716,201.50)	0.00	0.00	(5,716,201.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,412,839.78	1.00	(66,503.34)	1,346,337.44
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,095,841.96)	66,499.34	(1.00)	(1,029,343.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,065,097.90	0.00	(176,561.68)	3,888,536.22
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,952,895.00)	176,551.68	0.00	(3,776,343.32)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	494,512.44	0.00	0.00	494,512.44
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(494,506.44)	0.00	0.00	(494,506.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	662,522.68	0.00	(51,084.00)	611,438.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(651,157.29)	51,082.00	0.00	(600,075.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,816,464.50	0.00	(96,300.00)	2,720,164.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,816,180.50)	96,290.00	0.00	(2,719,890.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 4

UserName : A15004001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400115 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	163,070.00	0.00	0.00	163,070.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(65,226.54)	0.00	0.00	(65,226.54)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,987.00)	0.00	0.00	(138,987.00)
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	(156,390.13)	304,116.57	(311,400.94)	(163,674.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,634.00)	54,015.16	(47,381.16)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	440.00	(1,183.65)	(743.65)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(30,148.79)	(30,148.79)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,330.00)	24,775.00	(23,085.58)	(7,640.58)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 5

UserName : A15004001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400115 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	475.29	(475.29)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(11,973.40)	11,973.40	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,000.00)	31,381.00	(20,000.00)	(8,619.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(54,596.00)	18,250.00	(20,370.00)	(56,716.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,205,621.16	0.00	(4,205,621.16)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(41,241,737.65)	4,205,621.16	0.00	(37,036,116.49)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(10,950.00)	(10,950.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,450.00)	0.00	0.00	(2,450.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,835.00)	0.00	0.00	(1,835.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(194,200.00)	0.00	(57,400.00)	(251,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 6

UserName : A15004001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400115 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(149,700.00)	0.00	(10,200.00)	(159,900.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(29,900.00)	(29,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(236,900.00)	0.00	0.00	(236,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,161,531.95)	0.00	(293,495.52)	(5,455,027.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,550.00)	0.00	(5,800.00)	(25,350.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(92,959.60)	0.00	(29,631.00)	(122,590.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(198,624.00)	0.00	(50,570.00)	(249,194.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(61,462.99)	0.00	0.00	(61,462.99)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	5,800.00	0.00	18,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	947,994.00	2,420.00	0.00	950,414.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,098,050.00	0.00	0.00	2,098,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 7

UserName : A15004001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400115 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,945.00	3,480.00	0.00	46,425.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,400.00	5,200.58	0.00	41,600.58
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	91,640.35	8,250.00	0.00	99,890.35
5104010104	ค่าวัสดุ	112,431.47	37,481.16	0.00	149,912.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	224,246.59	0.00	0.00	224,246.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,780.00	6,000.00	0.00	28,780.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	866,763.08	309,800.00	0.00	1,176,563.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	639,657.61	132,963.30	0.00	772,620.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	256,910.15	39,229.38	0.00	296,139.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,943.98	21,209.54	0.00	101,153.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,744.00	790.00	0.00	4,534.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,071.51	0.00	(4,191.51)	6,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 8

UserName : A15004001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400115 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,030.00	0.00	0.00	31,030.00
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	1,835.00	0.00	0.00	1,835.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,756,588.93	0.00	0.00	2,756,588.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,096,547.46	0.00	0.00	1,096,547.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	290,163.09	0.00	0.00	290,163.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,477.96	0.00	0.00	152,477.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,308.87	0.00	0.00	143,308.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,132.30	0.00	0.00	48,132.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,022.21	0.00	0.00	106,022.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,473.61	0.00	0.00	3,473.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,977.95	0.00	0.00	9,977.95
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	270,666.50	0.00	0.00	270,666.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15004 กรมการพัฒนาชุมชน

Page No : 9

UserName : A15004001151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500400115 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	13,503.03	0.00	0.00	13,503.03
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10.00	0.00	10.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	283,580.99	0.00	0.00	283,580.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	198,624.00	50,570.00	0.00	249,194.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	194,285.00	73,150.00	0.00	267,435.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	92,959.60	29,631.00	0.00	122,590.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400115		0.00	6,486,197.71	(6,486,197.71)	0.00