

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุศลชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,000.00	(16,019.00)	13,981.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,019.00	(31,019.00)	(15,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	190,285.35	1,019.35	(0.35)	191,304.35
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	192,353.16	(192,353.16)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลงเงินอื่น-ในงปม.	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	9,800.00	183,703.51	(193,503.51)	0.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,958,903.00	0.00	0.00	18,958,903.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(5,338,311.74)	0.00	0.00	(5,338,311.74)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(397,335.27)	0.00	0.00	(397,335.27)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,998,110.63	0.00	0.00	1,998,110.63
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,739,991.73)	0.00	0.00	(1,739,991.73)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูรักษายานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	4,063,700.50
1206020103 คสส ครูรักษายานพาหนะ	(3,202,648.40)	0.00	(3,202,648.40)
1206030101 ครูรักษาไฟฟ้า&วิทยุ	89,880.00	0.00	89,880.00
1206040101 ครูรักษาโฆษณา	1,090,416.17	0.00	1,090,416.17
1206040102 พนักงานรักษาโฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูรักษาโฆษณา	(658,064.63)	0.00	(658,064.63)
1206050101 ครูรักษาการเกษตร	190,480.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสส ครูรักษาเกษตร	(190,478.00)	0.00	(190,478.00)
1206070102 พนักงานรักษาก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูรักษาซ่อมพืชมอเตอร์	418,283.00	21,755.00	440,038.00
1206100103 คสส ซ่อมพืชมอเตอร์	(232,940.14)	0.00	(241,996.04)
1206120101 ครูรักษาบ้านครัว	1,103,900.00	0.00	1,103,900.00
1206120103 คสส ครูรักษาบ้านครัว	(1,103,760.00)	0.00	(1,103,760.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	139,000.00	21,800.00	149,900.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(65,486.70)	6,918.73	(72,389.90)
1209020101 ส/ท ไม้ตัดสวนอื่น	30,000.00	0.00	30,000.00
1209020103 ImranA/s-ตัดสะสม	(20,178.08)	0.00	(20,178.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	262,505.00	(300,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รัปสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	499,742.00	(499,742.00)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,243.40	(27,243.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,800.00)	193,503.51	(183,703.51)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,325.42	(1,325.42)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	9.00	(9.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,485.35)	0.35	(0.35)	(97,485.35)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุรับฐู	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 วัสดุสูงค่าชง.สุทธิ	1,608,609.92	0.00	0.00	1,608,609.92
3102010101 วัสดุสูงค่าชง.สะสม	(18,235,091.01)	0.00	0.00	(18,235,091.01)
4201020199 ราคค่าปรับอื่น	(1,428.30)	0.00	0.00	(1,428.30)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)
4206010199 รายใส่ไม่ใช่อายอื่น	(248,650.00)	0.00	0.00	(248,650.00)
4301020108 วัสดุเงินออกปม.	(92,800.00)	0.00	(15,000.00)	(107,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,859,407.36)	1,150.00	(345,851.56)	(4,204,108.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,200.00)	0.00	(4,000.00)	(8,200.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(61,049.00)	0.35	(0.35)	(61,049.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(161,554.35)	0.00	(1,019.00)	(162,573.35)
4308010118 วรระหวางกัน Ingram	(3,314,352.00)	0.00	(20,677.17)	(3,335,029.17)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	4,000.00	0.00	8,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	1,786,770.00	34,050.00	0.00	1,820,820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,740.00	11,972.00	(1,150.00)	44,562.00
5104010104 ค่าวัสดุ	456,500.00	11,450.00	0.00	467,950.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	56,770.30	0.00	0.00	56,770.30
5104010112 คค/จหนบบริการ-ภายนอก	1,500,859.10	532,621.16	0.00	2,033,480.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	385,352.51	27,243.40	0.00	412,595.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,919.34	963.00	0.00	7,882.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,281.00	952.00	0.00	3,233.00
5104030203 ค่าเช่าประตั้นถึย	3,909.63	0.00	0.00	3,909.63
5104030206 จัดหาต/ทค่ากว่ากณชฯ	168,899.50	0.00	0.00	168,899.50
5104030218 คคจผลัดตั้ง/คณเ้าคณ	151,170.00	0.00	0.00	151,170.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนากุขนารชน

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,690.00	0.00	0.00	11,690.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,493.59	0.00	0.00	106,493.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,445.49	0.00	0.00	5,445.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	9,066.98	0.00	0.00	9,066.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,820.49	0.00	0.00	33,820.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,603.02	0.00	0.00	15,603.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,049.16	0.00	0.00	7,049.16
5105010148 ค่าจ้างหน่วย-software	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
5105010149 ค่าจ้างหน่วย-Item a/s	1,273.97	0.00	0.00	1,273.97
5203010107 จ้างหน่วยอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	161,554.35	16,019.00	0.00	177,573.35
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	250,798.30	0.00	0.00	250,798.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,049.00	0.35	(0.35)	61,049.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	10,500.00	3,981.27	0.00	14,481.27
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 1500400114	0.00	2,128,899.96	(2,128,899.96)	0.00