

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,340.00	(4,340.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,170.00	(7,170.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	304,621.21	5,000.00	(14,500.00)	295,121.21
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,170.00	(7,170.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	123,895.00	(123,895.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,500.00	4,160.00	(32,660.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	10,500.00	244,895.00	(138,395.00)	117,000.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,266,588.98)	0.00	(106,785.35)	(8,373,374.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,945,132.50	0.00	0.00	2,945,132.50
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(812,294.88)	0.00	(31,276.24)	(843,571.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	964,343.00	0.00	0.00	964,343.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(547,071.14)	0.00	(5,460.42)	(552,531.56)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,012,109.63	0.00	0.00	2,012,109.63

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,921,851.78)	0.00	(4,104.29)	(1,925,956.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,063,700.50	0.00	0.00	4,063,700.50
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	(39,669.04)	0.00	(1,527.53)	(41,196.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,132,416.17	0.00	0.00	1,132,416.17
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(963,802.84)	0.00	(7,810.03)	(971,612.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	190,480.00	0.00	0.00	190,480.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(190,478.00)	0.00	0.00	(190,478.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	486,038.32	0.00	0.00	486,038.32
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(451,728.18)	0.00	(1,582.80)	(453,310.98)
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	(148,398.28)	0.00	(100.11)	(148,498.39)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	20,940.00	(137,940.00)	(117,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(4,000.00)	20,940.00	(16,940.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,500.00)	138,395.00	(127,895.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	70.09	(70.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,621.21)	14,500.00	(5,000.00)	(51,121.21)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,170.00	(2,170.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(8,781.74)	0.00	0.00	(8,781.74)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	2,524,192.16	0.00	0.00	2,524,192.16
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(16,887,848.20)	0.00	0.00	(16,887,848.20)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายีนอื่น	(48,700.00)	0.00	0.00	(48,700.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(43,900.00)	0.00	0.00	(43,900.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,059,425.01)	0.00	(250,100.00)	(1,309,525.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,400.00)	0.00	(1,235.00)	(4,635.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(58,400.00)	0.00	0.00	(58,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,200.00)	0.00	(14,500.00)	(29,700.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(79,526.21)	0.00	(5,000.00)	(84,526.21)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(49,255.48)	0.00	0.00	(49,255.48)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	1,235.00	0.00	1,485.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	77,720.00	22,160.00	0.00	99,880.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,330.00	0.00	8,330.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,730.00	0.00	0.00	9,730.00
5104010104 ค่าวัสดุ	89,960.00	0.00	0.00	89,960.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	467,902.62	241,940.00	0.00	709,842.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	126,050.78	0.00	0.00	126,050.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	953.00	0.00	0.00	953.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,185.58	0.00	0.00	3,185.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1504 กรมการพัฒนาชุมชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500400114 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	520,148.01	106,785.35	0.00	626,933.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	152,345.54	31,276.24	0.00	183,621.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,597.48	5,460.42	0.00	32,057.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,432.24	4,104.29	0.00	22,536.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,267.59	0.00	0.00	96,267.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,440.48	1,527.53	0.00	8,968.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,219.93	7,810.03	0.00	46,029.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,889.89	1,582.80	0.00	37,472.69
5105010148 ติดจำหน่าย-software	487.63	100.11	0.00	587.74
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	43,020.00	0.00	0.00	43,020.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	79,526.21	5,000.00	0.00	84,526.21
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,200.00	14,500.00	0.00	29,700.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500400114</b>	<b>0.00</b>	<b>1,062,126.86</b>	<b>(1,062,126.86)</b>	<b>0.00</b>