

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายภูวนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	212,660.00	(212,660.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	206,080.00	(206,080.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,250.00	0.00	0.00	79,250.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,164,437.18	(2,164,437.18)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	64,882.00	127,262.00	(192,144.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,187,254.94	(2,187,254.94)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,551,240.00	0.00	0.00	1,551,240.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(18,699.87)	0.00	(3,187.49)	(21,887.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(173,841.88)	0.00	(1,212.35)	(175,054.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,323,800.00	0.00	0.00	2,323,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,292,093.53)	0.00	(10,484.18)	(1,302,577.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	517,281.02	18,000.00	(176,000.00)	359,281.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรกรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(360,909.83)	161,960.64	(3,366.00)	(202,315.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,294,900.00	0.00	(171,500.00)	5,123,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,579,206.11)	171,495.00	(20,021.88)	(3,427,732.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(117,511.23)	0.00	(1,019.19)	(118,530.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,639.00	0.00	(9,000.00)	55,639.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(42,585.64)	8,718.90	(531.78)	(34,398.52)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	33,600.00	0.00	(33,600.00)	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(33,596.00)	33,596.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	106,700.00	0.00	(98,000.00)	8,700.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(106,693.00)	97,994.00	0.00	(8,699.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	634,394.90	15,305.00	(185,488.00)	464,211.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรurbanพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(571,212.13)	185,484.00	(2,483.37)	(388,211.50)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	145,000.00	0.00	(65,000.00)	80,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(144,992.00)	64,996.00	0.00	(79,996.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	412,251.72	(412,251.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,509.00)	293,782.00	(288,273.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,241.13	(19,241.13)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(8,596.99)	(8,596.99)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,123,808.92	(2,123,808.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,424.99	(1,424.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,704.33	(1,704.33)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรurbanพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,250.00)	0.00	0.00	(79,250.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	280.00	(280.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	362,050.72	2,749,144.95	(8,609,484.67)	(5,498,289.00)
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(2,749,144.95)	8,609,484.67	(2,749,144.95)	3,111,194.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(404,375.00)	0.00	0.00	(404,375.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,865.00)	0.00	0.00	(6,865.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(115.17)	6,580.00	(210,380.00)	(203,915.17)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,335,550.00)	0.00	(141,670.00)	(1,477,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,570,900.00)	0.00	(18,000.00)	(2,588,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,189,496.90)	22,817.76	(691,101.03)	(3,857,780.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,671,000.00)	74,250.00	(1,745,500.00)	(3,342,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(142,927.00)	0.00	(13,400.00)	(156,327.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(79,250.00)	0.00	0.00	(79,250.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(63,193.14)	0.00	(15,028.26)	(78,221.40)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรurbanพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,400.00	11,760.00	0.00	20,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,335,550.00	141,670.00	0.00	1,477,220.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	58,803.00	6,358.00	0.00	65,161.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,600.00	12,500.00	0.00	100,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	55,327.00	900.00	0.00	56,227.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	508,428.00	109,576.00	0.00	618,004.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,160.00	4,960.00	0.00	53,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,220.00	6,050.00	0.00	41,270.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	177,324.00	29,058.00	0.00	206,382.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	306,516.60	47,756.00	(12,841.00)	341,431.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	124,339.36	42,800.00	0.00	167,139.36
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	260,663.80	54,284.60	0.00	314,948.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,124,172.20	364,757.36	(19,500.00)	1,469,429.56
5104010115 ค่าธรรมเนียม	960.00	2,740.00	0.00	3,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรurbanพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,564.65	13,342.08	0.00	72,906.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,501.49	374.50	0.00	4,875.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	79,446.68	16,539.22	(1,016.50)	94,969.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,012.00	1,615.00	0.00	16,627.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,085.12	0.00	0.00	14,085.12
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	33,760.00	0.00	0.00	33,760.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	145,480.00	51,360.00	0.00	196,840.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	39,575.00	0.00	0.00	39,575.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,699.87	3,187.49	0.00	21,887.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,537.89	1,212.35	0.00	14,750.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	117,073.49	10,484.18	0.00	127,557.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,735.44	3,366.00	(955.50)	40,145.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,351.64	20,021.88	0.00	239,373.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,380.81	1,019.19	0.00	12,400.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,043.20	531.78	(59.18)	6,515.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,145.14	2,206.63	0.00	101,351.77
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,671,000.00	1,745,500.00	(74,250.00)	3,342,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรurbanพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จําหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	14,994.86	0.00	14,994.86
5203010112 จําหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010114 จําหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4,919.19	340.28	0.00	5,259.47
5203010115 จําหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010119 จําหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010120 จําหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	4.00	0.00	5.00
5203010121 จําหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	4.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,072.00	280.00	0.00	2,352.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	79,250.00	0.00	0.00	79,250.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	6,980.17	205,800.00	(2,000.00)	210,780.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	148,500.00	(148,500.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097</b>	<b>0.00</b>	<b>23,071,882.53</b>	<b>(23,071,882.53)</b>	<b>0.00</b>