

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรุมบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,675.31	(3,675.31)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,175.31	(3,175.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,375.31	(2,375.31)	0.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	171,708.00	(171,708.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	2,375.31	0.00	(2,375.31)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	171,708.00	(171,708.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,920.00	0.00	(42,920.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,551,240.00	0.00	0.00	1,551,240.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(99,449.36)	0.00	(3,293.73)	(102,743.09)
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 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(204,554.70)	0.00	(1,252.76)	(205,807.46)
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 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,557,693.06)	0.00	(10,833.65)	(1,568,526.71)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนาราชภูวนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	559,681.02	0.00	0.00	559,681.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(260,159.72)	0.00	(3,521.28)	(263,681.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,123,400.00	0.00	0.00	5,123,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,193,750.00)	0.00	(28,911.74)	(4,222,661.74)
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	(123,996.00)	0.00	0.00	(123,996.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	118,639.00	0.00	0.00	118,639.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,565.66)	0.00	(868.08)	(57,433.74)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	580,841.90	0.00	0.00	580,841.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรurbanพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(459,205.27)	0.00	(3,587.41)	(462,792.68)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,997.00)	0.00	0.00	(30,997.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,256.98)	0.00	(322.74)	(6,579.72)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,905.47)	8,905.47	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	171,708.00	(171,708.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	254,654.97	0.00	0.00	254,654.97
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,915,643.98)	0.00	0.00	(3,915,643.98)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายภูวนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(404,375.00)	0.00	0.00	(404,375.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,375.31)	(2,375.31)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(166,030.00)	(166,030.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,913.00)	(2,913.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,765.00)	(2,765.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	2,375.31	0.00	2,375.31
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	166,030.00	0.00	166,030.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	0.00	2,913.00	0.00	2,913.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,765.00	0.00	2,765.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(3,030.48)	(3,030.48)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,805.99)	(4,805.99)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,069.00)	(1,069.00)
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	3,293.73	0.00	3,293.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,252.76	0.00	1,252.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,833.65	0.00	10,833.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,521.28	0.00	3,521.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	28,911.74	0.00	28,911.74

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนาราชภูวนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097	0.00	808,125.41	(808,125.41)	0.00