

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายชุมชนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,631,409.92	(1,631,409.92)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	41,650.00	283,089.00	(324,739.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,635,156.92	(1,635,156.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	46,283.00	0.00	46,283.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,551,240.00	0.00	0.00	1,551,240.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(135,042.88)	0.00	(3,187.48)	(138,230.36)
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 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(218,092.58)	0.00	(1,212.35)	(219,304.93)
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	(1,655,781.00)	0.00	(7,114.32)	(1,662,895.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	727,961.02	90,400.00	(45,200.00)	773,161.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	152,800.00	(152,800.00)	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(301,082.20)	0.00	(3,944.07)	(305,026.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,026,200.00	0.00	0.00	6,026,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,466,387.42)	0.00	(22,596.86)	(4,488,984.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(124,078.19)	0.00	(32.88)	(124,111.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	118,639.00	0.00	0.00	118,639.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,946.53)	0.00	(840.07)	(66,786.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายภูวนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(496,499.38)	0.00	(3,112.88)	(499,612.26)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(30,997.00)	0.00	0.00	(30,997.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	111,400.00	0.00	0.00	111,400.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	14,700.00	(14,700.00)	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(19,195.61)	0.00	(1,831.25)	(21,026.86)
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,043,160.87	(1,043,160.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(18,186.07)	818,460.07	(800,274.00)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,889.29	(21,889.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(7,358.59)	(7,358.59)
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	1,523,053.00	(1,523,053.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,703.83	(4,703.83)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	880.00	(880.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,265.09	(4,265.09)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายูรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	254,654.97	0.00	0.00	254,654.97
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(3,915,643.98)	0.00	0.00	(3,915,643.98)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(404,375.00)	0.00	0.00	(404,375.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,375.31)	0.00	0.00	(2,375.31)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกาอื่น	(114.80)	0.00	0.00	(114.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,059,700.00)	0.00	(191,310.00)	(2,251,010.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,171,480.00)	0.00	(45,200.00)	(1,216,680.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(2,199,838.64)	54,347.00	(1,291,553.78)	(3,437,045.42)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,290,000.00)	0.00	(950,000.00)	(3,240,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,186.76)	0.00	(9,640.00)	(55,826.76)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,059,700.00	971,440.00	(780,130.00)	2,251,010.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	57,054.00	25,238.00	(21,157.00)	61,135.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	87,634.76	20,000.00	(10,000.00)	97,634.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรุมบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	3,917.00	1,740.00	(1,740.00)	3,917.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,787.00	650.00	0.00	41,437.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,399.76	0.00	0.00	5,399.76
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,990.00	0.00	8,990.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	519,448.00	329,888.00	(51,618.00)	797,718.00
5103010102 ค่าน้ำประปา	8,720.00	4,400.00	(3,040.00)	10,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,480.00	5,880.00	(780.00)	7,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,372.00	12,226.00	(12,226.00)	31,372.00
5104010104 ค่าวัสดุ	346,128.00	140,616.00	(63,482.00)	423,262.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,254.57	50,246.15	(5,100.00)	69,400.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	131,939.60	63,312.70	(25,392.50)	169,859.80
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	644,855.00	1,087,337.00	(422,086.00)	1,310,106.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,200.00	600.00	(360.00)	1,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,582.68	37,707.37	(23,164.09)	67,125.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,350.09	1,687.39	(1,382.44)	4,655.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,915.31	23,450.47	(15,427.51)	40,938.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,475.23	21,532.68	(13,648.92)	44,358.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,290.00	6,754.00	(4,515.00)	14,529.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	18,907.00	0.00	0.00	18,907.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,540.00	7,740.00	(7,740.00)	35,540.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	148,000.00	92,000.00	(48,000.00)	192,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีคตลีสต์-นอก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,375.31	0.00	0.00	2,375.31
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,593.52	3,187.48	0.00	38,781.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,537.88	1,212.35	0.00	14,750.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	98,087.94	7,114.32	0.00	105,202.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,922.48	3,944.07	0.00	44,866.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	272,637.42	22,596.86	0.00	295,234.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	82.19	32.88	0.00	115.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,380.87	840.07	0.00	10,220.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,294.11	3,112.88	0.00	40,406.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,938.63	1,831.25	0.00	14,769.88
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	2,290,000.00	1,664,000.00	(714,000.00)	3,240,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,326.00	0.00	0.00	6,326.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	2,490.11	0.00	0.00	2,490.11
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายภูวนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097	0.00	11,967,355.91	(11,967,355.91)	0.00