

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายภูวนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	80,800.83	(80,800.83)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	72,003.76	(72,003.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	156.69	(156.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	79,250.00	0.00	(79,250.00)	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,647.07	(71,647.07)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,239,943.89	(7,239,943.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	79,250.00	(79,250.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,139,152.00	(1,139,152.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	2,375.31	0.00	2,375.31
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,618,837.89	(7,618,837.89)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,551,240.00	0.00	0.00	1,551,240.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(60,668.36)	0.00	(38,781.00)	(99,449.36)
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/ช อื่น	(189,804.46)	0.00	(14,750.24)	(204,554.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,323,800.00	0.00	0.00	2,323,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,430,135.39)	0.00	(127,557.67)	(1,557,693.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	359,281.02	200,400.00	0.00	559,681.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	267,400.00	(267,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(228,981.28)	0.00	(31,178.44)	(260,159.72)
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	(3,853,337.29)	0.00	(340,412.71)	(4,193,750.00)
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	64,639.00	54,000.00	0.00	118,639.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	81,000.00	(81,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,967.71)	0.00	(7,597.95)	(56,565.66)
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 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายชุมชนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	535,366.90	45,475.00	0.00	580,841.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(423,827.56)	0.00	(35,377.71)	(459,205.27)
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	(2,456.98)	0.00	(3,800.00)	(6,256.98)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,270,036.64	(2,270,036.64)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	1,204,366.19	(1,204,366.19)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	62,650.00	(62,650.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,559.79	(145,559.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,535.91)	8,535.91	(8,905.47)	(8,905.47)
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	6,909,129.94	(6,909,129.94)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,510.59	(5,510.59)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,241.98	(10,241.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(79,250.00)	79,250.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,797.07	(8,797.07)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	507,084.65	8,845,457.26	(9,352,541.91)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(4,422,728.63)	9,352,541.91	(8,845,457.26)	(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)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภายใน	0.00	0.00	(356.69)	(356.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	245,845.00	(2,244,265.00)	(1,998,420.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	67,000.00	(321,400.00)	(254,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	117,969.00	(3,776,706.36)	(3,658,737.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	18,000.00	(2,528,000.00)	(2,510,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	4,180.00	(241,969.00)	(237,789.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(79,250.00)	(79,250.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันไถนกรม	0.00	0.00	(43,884.62)	(43,884.62)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,375.31)	(2,375.31)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,903,140.00	(910,780.00)	1,992,360.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	9,595.00	(3,535.00)	6,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	116,328.00	(37,410.00)	78,918.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	5,370.00	(1,801.00)	3,569.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,500.00	(3,500.00)	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	207,189.00	(680.00)	206,509.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	6,280.00	0.00	6,280.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,075,190.00	(49,220.00)	1,025,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	66,720.00	(19,800.00)	46,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	56,899.41	(12,650.00)	44,249.41
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	187,612.88	(40,635.61)	146,977.27
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	642,575.00	(113,001.00)	529,574.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	131,513.40	(4,975.50)	126,537.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	223,791.40	(40,091.00)	183,700.40
5104010112 คจ/จหมาบบริการ-ภายนอก	0.00	1,240,603.69	(239,933.07)	1,000,670.62
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	23,280.00	(21,840.00)	1,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	89,263.55	(26,211.27)	63,052.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,247.41	(1,240.13)	5,007.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	95,425.88	(33,572.36)	61,853.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	43,958.17	(15,898.06)	28,060.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรุมบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,800.20	(3,768.40)	14,031.80
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,816.52	(18,908.26)	18,908.26
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	58,360.00	(14,410.00)	43,950.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	250,000.00	(66,000.00)	184,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	38,781.00	0.00	38,781.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	14,750.24	0.00	14,750.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	127,557.67	0.00	127,557.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	31,178.44	0.00	31,178.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	340,412.71	0.00	340,412.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,597.95	0.00	7,597.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	33,787.33	0.00	33,787.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	2,882,000.00	(372,000.00)	2,510,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,797.07	0.00	8,797.07
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บัก.	0.00	63,006.69	(62,650.00)	356.69
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	79,250.00	0.00	79,250.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,372,595.78	(3,372,595.78)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,999,075.78	(2,999,075.78)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายภูวนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

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 อาคารปร	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	63,876,483.89	(63,876,483.89)	0.00