

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,535.61	(26,535.61)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,535.61	(26,535.61)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,719.73	(5,719.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,854,170.59	(8,854,170.59)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	1,229,710.00	(1,229,710.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,896,807.61	(8,896,807.61)	0.00
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	(145,553.76)	0.00	(14,750.23)	(160,303.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,073,800.00	250,000.00	0.00	2,323,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	250,000.00	(250,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,049,818.56)	0.00	(125,201.48)	(1,175,020.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	690,145.50	14,569.12	(231,900.00)	472,814.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(417,267.92)	140,442.15	(46,193.39)	(323,019.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,339,000.00	0.00	0.00	4,339,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรurbanพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,143,115.23)	0.00	(216,739.24)	(3,359,854.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	201,900.00	0.00	(77,900.00)	124,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(149,201.88)	56,713.98	(13,642.52)	(106,130.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	149,027.50	0.00	(61,888.50)	87,139.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(85,040.66)	40,451.71	(9,534.30)	(54,123.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(33,596.00)	0.00	0.00	(33,596.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	266,100.00	0.00	(159,400.00)	106,700.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(243,115.07)	145,756.12	(9,334.05)	(106,693.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	680,491.70	7,900.00	(171,528.70)	516,863.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	7,900.00	(7,900.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(605,559.23)	146,014.37	(20,871.20)	(480,416.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	281,107.35	0.00	(127,507.35)	153,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายชุมชนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูพักข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูพักข้าราชการศึกษา	(275,792.79)	122,504.00	(302.21)	(153,591.00)
1206120101 ครูพักจ้บ้านครัว	61,600.00	0.00	(61,600.00)	0.00
1206120102 พักครูพักจ้บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูพักจ้บ้านครัว	(61,597.00)	61,597.00	0.00	0.00
1206130101 ครูพักจ้กีฬา	49,700.00	0.00	(49,700.00)	0.00
1206130102 พักครูพักจ้กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครูพักจ้กีฬา	(49,694.00)	49,694.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,942,834.43	(12,942,834.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,791,523.69	(11,791,523.69)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	2,950.00	(2,950.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,660.01	(117,660.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,600.00)	3,600.00	(3,300.00)	(3,300.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,347,064.42	(8,347,064.42)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,947.84	(11,947.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	106,724.89	(106,724.89)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	11,038.80	(11,038.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายภูวนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(168,632.48)	168,632.48	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,580,512.47)	0.00	(168,632.48)	(2,749,144.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(404,375.00)	0.00	0.00	(404,375.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(46.81)	(46.81)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,543,390.00)	(1,543,390.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(257,900.00)	(257,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	156,282.02	(4,369,970.16)	(4,213,688.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,564,000.00)	(14,564,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	3,100.00	(171,415.00)	(168,315.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(10,284.51)	(10,284.51)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	1,527,480.00	(2,300.00)	1,525,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	15,910.00	0.00	15,910.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	68,330.00	(80.00)	68,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	72,200.00	(2,200.00)	70,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	113,950.00	0.00	113,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	54,365.00	(3,100.00)	51,265.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายภูวนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	28,160.00	0.00	28,160.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	544,200.00	0.00	544,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	184,900.00	(2,560.00)	182,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	134,180.00	(3,700.00)	130,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	228,682.68	(3,920.00)	224,762.68
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	11,086,950.71	0.00	11,086,950.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	301,881.22	(11,745.00)	290,136.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	292,773.80	0.00	292,773.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,462,838.00	(254,200.00)	1,208,638.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	50,884.24	(757.02)	50,127.22
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	941.60	(470.80)	470.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	76,900.37	(2,500.00)	74,400.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,278.00	(2,048.00)	12,230.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	21,554.54	0.00	21,554.54
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	374,115.00	(2,840.00)	371,275.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรurbanพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	37,900.00	0.00	37,900.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	14,750.23	0.00	14,750.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	125,201.48	0.00	125,201.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	41,908.78	0.00	41,908.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	216,739.24	0.00	216,739.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	13,642.52	0.00	13,642.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,534.30	0.00	9,534.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	9,334.05	0.00	9,334.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	20,871.20	0.00	20,871.20
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	302.21	0.00	302.21
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	4,173,000.00	(105,000.00)	4,068,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯสนง.	0.00	91,457.85	0.00	91,457.85
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯไฟฟ้า	0.00	21,186.02	0.00	21,186.02
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯโฆษณา	0.00	21,436.79	0.00	21,436.79
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯวิทยุฯ	0.00	13,643.88	0.00	13,643.88
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	25,514.33	0.00	25,514.33
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯศึกษา	0.00	5,003.35	0.00	5,003.35
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯครัว	0.00	3.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010123 จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	6.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	11,038.80	0.00	11,038.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	2,996.81	(2,950.00)	46.81
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	75,753,926.18	(75,753,926.18)	0.00