

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรุมบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,630.00 | (2,630.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,630.00 | (2,630.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 80.00 | (80.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 545,812.75 | (545,812.75) | 0.00 |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม. | 44,050.00 | 139,970.00 | (44,050.00) | 139,970.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 545,812.75 | (545,812.75) | 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 | (151,655.91) | 0.00 | (1,252.76) | (152,908.67) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,073,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073,800.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,098,452.02) | 0.00 | (9,984.35) | (1,108,436.37) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 458,245.50 | 14,569.12 | 0.00 | 472,814.62 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (295,671.60) | 0.00 | (7,625.50) | (303,297.10) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,339,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,339,000.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรurbanพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,233,431.70) | 0.00 | (18,367.64) | (3,251,799.34) |
| 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 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ | (98,860.29) | 0.00 | (1,053.13) | (99,913.42) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 87,139.00 | 0.00 | 0.00 | 87,139.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา | (49,010.58) | 0.00 | (740.62) | (49,751.20) |
| 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 | 106,700.00 | 0.00 | 0.00 | 106,700.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ | (105,711.19) | 0.00 | (570.00) | (106,281.19) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 508,963.00 | 0.00 | 0.00 | 508,963.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คsst คอมพิวเตอร์ | (469,313.59) | 0.00 | (1,544.98) | (470,858.57) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 153,600.00 | 0.00 | 0.00 | 153,600.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรurbanพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206110102 พักครูที่มหาวิทยาลัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครูที่มหาวิทยาลัย | (153,591.00) | 0.00 | 0.00 | (153,591.00) |
| 1206120101 ครูที่หมู่บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120102 พักครูที่หมู่บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครูที่หมู่บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130101 ครูที่จกกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130102 พักครูที่จกกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสศ ครูที่จกกีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 256,990.45 | (256,990.45) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,620.00) | 178,620.00 | (195,000.00) | (22,000.00) |
| 2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 250.00 | (250.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,068.58 | (10,068.58) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 490,599.66 | (490,599.66) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 980.97 | (980.97) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,165.59 | (1,165.59) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (12,500.00) | 0.00 | 0.00 | (12,500.00) |
| 2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง | 0.00 | 2,380.00 | (2,380.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายภูวนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (168,632.48) | 0.00 | 0.00 | (168,632.48) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (2,580,512.47) | 0.00 | 0.00 | (2,580,512.47) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (404,375.00) | 0.00 | 0.00 | (404,375.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (618,200.00) | 0.00 | (148,070.00) | (766,270.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (250,000.00) | 0.00 | 0.00 | (250,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (1,685,362.05) | 0.00 | (591,218.69) | (2,276,580.74) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (12,196,000.00) | 0.00 | (4,000.00) | (12,200,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (96,588.00) | 0.00 | (14,370.00) | (110,958.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,500.00) | 0.00 | 0.00 | (12,500.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันไถนกรม | 0.00 | 0.00 | (10,284.51) | (10,284.51) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 607,400.00 | 147,340.00 | (2,300.00) | 752,440.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 10,800.00 | 730.00 | 0.00 | 11,530.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 27,980.00 | 5,850.00 | (80.00) | 33,750.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 41,500.00 | 11,000.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,750.00 | 12,500.00 | 0.00 | 80,250.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,738.00 | 1,870.00 | 0.00 | 27,608.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรurbanพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 286,750.00 | 32,700.00 | 0.00 | 319,450.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 121,400.00 | 4,000.00 | 0.00 | 125,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 64,540.00 | 4,800.00 | 0.00 | 69,340.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 63,879.00 | 7,994.00 | 0.00 | 71,873.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,627,928.00 | 154,125.00 | 0.00 | 10,782,053.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 158,803.54 | 46,179.91 | 0.00 | 204,983.45 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 106,444.70 | 23,000.00 | 0.00 | 129,444.70 |
| 5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก | 651,200.00 | 174,800.00 | 0.00 | 826,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 15,984.29 | 4,936.46 | 0.00 | 20,920.75 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 26,570.52 | 5,324.78 | 0.00 | 31,895.30 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,904.00 | 959.00 | 0.00 | 3,863.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 21,554.54 | 0.00 | 21,554.54 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 186,300.00 | 14,455.00 | 0.00 | 200,755.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 6,102.15 | 1,252.76 | 0.00 | 7,354.91 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 48,633.46 | 9,984.35 | 0.00 | 58,617.81 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,845.83 | 3,340.89 | 0.00 | 22,186.72 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนาราชภูวนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,316.47 | 18,367.64 | 0.00 | 108,684.11 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 6,372.39 | 1,053.13 | 0.00 | 7,425.52 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,421.63 | 740.62 | 0.00 | 5,162.25 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 8,352.24 | 570.00 | 0.00 | 8,922.24 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,768.73 | 1,544.98 | 0.00 | 11,313.71 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 302.21 | 0.00 | 0.00 | 302.21 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 1,700,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,704,000.00 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 91,457.85 | 0.00 | 0.00 | 91,457.85 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 21,186.02 | 0.00 | 0.00 | 21,186.02 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 21,436.79 | 0.00 | 0.00 | 21,436.79 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 13,643.88 | 0.00 | 0.00 | 13,643.88 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 25,514.33 | 0.00 | 0.00 | 25,514.33 |
| 5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 5,003.35 | 0.00 | 0.00 | 5,003.35 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010123 จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,148.00 | 2,380.00 | 0.00 | 3,528.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 0.00 | 250.00 | (250.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300097 ศูนย์พัฒนารายรบบพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

| 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 สำนักร | 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 การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097 | 0.00 | 2,910,162.93 | (2,910,162.93) | 0.00 |