

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300101 ศูนย์พัฒนารายภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,790.00	0.00	0.00	24,790.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	681,446.00	(681,446.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	681,446.00	(681,446.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,888,551.83)	0.00	(5,551.54)	(1,894,103.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,912,000.00	0.00	0.00	6,912,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(2,922,114.00)	0.00	(14,331.79)	(2,936,445.79)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	807,437.62	14,466.40	0.00	821,904.02
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(662,644.87)	0.00	(3,442.58)	(666,087.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,860,800.00	0.00	0.00	8,860,800.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,851,019.82)	0.00	(34,405.73)	(6,885,425.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	240,399.00	0.00	0.00	240,399.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300101 ศูนย์พัฒนารายภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(171,258.69)	0.00	(2,041.81)	(173,300.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	630,037.99	0.00	0.00	630,037.99
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(609,961.69)	0.00	(387.24)	(610,348.93)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(29,997.00)	0.00	0.00	(29,997.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	270,900.00	0.00	0.00	270,900.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(225,512.59)	0.00	(1,411.05)	(226,923.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	548,036.91	27,386.90	0.00	575,423.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(494,419.78)	0.00	(4,979.10)	(499,398.88)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	366,300.00	0.00	0.00	366,300.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(366,278.00)	0.00	0.00	(366,278.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	169,995.00	0.00	0.00	169,995.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300101 ศูนย์พัฒนารายภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(168,306.13)	0.00	(306.08)	(168,612.21)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,041.30	(2,041.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,980.76)	3,980.76	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	681,446.00	(681,446.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	29.27	(29.27)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,790.00)	0.00	0.00	(24,790.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(2,221,734.48)	0.00	0.00	(2,221,734.48)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	733,923.23	0.00	0.00	733,923.23
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	77,115.39	0.00	0.00	77,115.39
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(609,730.00)	(609,730.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(30,378.30)	(30,378.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(44,379.00)	(44,379.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300101 ศูนย์พัฒนารายภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(39,357.05)	(39,357.05)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	609,730.00	0.00	609,730.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	27,337.00	0.00	27,337.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	15,479.00	0.00	15,479.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	(1,939.46)	(939.46)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	738.30	(738.30)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,303.00	(1,303.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,551.54	0.00	5,551.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	14,331.79	0.00	14,331.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,287.34	0.00	3,287.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	34,405.73	0.00	34,405.73

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300101 ศูนย์พัฒนารายภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,041.81	0.00	2,041.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	387.24	0.00	387.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	1,411.05	0.00	1,411.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,638.09	0.00	2,638.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	306.08	0.00	306.08
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300101	0.00	2,842,090.60	(2,842,090.60)	0.00