

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300431 ศูนย์พัฒนารายูรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	176.68	(176.68)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,076.68	(10,076.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	246,490.00	4,950.00	0.00	251,440.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	231,000.00	1,871,302.26	(1,957,434.74)	144,867.52
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	117,500.00	286,910.00	(199,675.00)	204,735.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	558,000.00	1,313,302.26	(1,871,302.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,156,766.97	0.00	0.00	5,156,766.97
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,073,384.03)	0.00	(10,981.23)	(1,084,365.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,208,074.02	0.00	0.00	8,208,074.02
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(996,121.68)	0.00	(17,428.54)	(1,013,550.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,025,300.00	0.00	0.00	5,025,300.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(1,588,733.96)	0.00	(10,180.96)	(1,598,914.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	49,249,203.01	0.00	0.00	49,249,203.01
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,929,128.70)	0.00	(172,913.99)	(17,102,042.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,166,553.40	0.00	0.00	4,166,553.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300431 ศูนย์พัฒนารายรุกรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,373,829.07)	0.00	(32,723.18)	(2,406,552.25)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,014,372.28	0.00	0.00	15,014,372.28
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,394,340.59)	0.00	(96,106.69)	(13,490,447.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,468,301.90	0.00	0.00	3,468,301.90
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,835,591.27)	0.00	(26,722.11)	(2,862,313.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,488,891.50	0.00	0.00	1,488,891.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,175,197.44)	0.00	(6,909.01)	(1,182,106.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(54,515.23)	0.00	(280.29)	(54,795.52)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	410,415.00	0.00	0.00	410,415.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(290,862.69)	0.00	(925.38)	(291,788.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,474,838.71	0.00	0.00	1,474,838.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300431 ศูนย์พัฒนารายรุกรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,357,401.03)	0.00	(3,880.06)	(1,361,281.09)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	525,550.00	0.00	0.00	525,550.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(525,536.00)	0.00	0.00	(525,536.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,266,340.00	0.00	0.00	1,266,340.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,190,182.16)	0.00	(3,799.84)	(1,193,982.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	778,560.40	0.00	0.00	778,560.40
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(778,544.40)	0.00	0.00	(778,544.40)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	13,983.56	0.00	0.00	13,983.56
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(5,974.19)	0.00	(339.20)	(6,313.39)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(36,425.21)	0.00	(559.35)	(36,984.56)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	236,713.00	0.00	0.00	236,713.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(236,712.00)	0.00	0.00	(236,712.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	193,586.33	(194,386.33)	(800.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(18,140.00)	83,315.00	(86,575.00)	(21,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300431 ศูนย์พัฒนารายรุมบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,705.31	(63,705.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(789,000.00)	1,914,641.00	(1,269,716.00)	(144,075.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	710.00	(710.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	710.28	(710.28)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(87,560.00)	0.00	0.00	(87,560.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	176.68	(176.68)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(14,432.66)	0.00	0.00	(14,432.66)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,625,834.96	0.00	0.00	4,625,834.96
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(58,388,350.72)	0.00	0.00	(58,388,350.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	36,943.75	0.00	0.00	36,943.75
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(9,610.00)	0.00	0.00	(9,610.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิธีอื่น	(99,515.00)	0.00	(4,950.00)	(104,465.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,030,750.00)	0.00	(750,060.00)	(3,780,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(194,900.00)	0.00	0.00	(194,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,137,357.95)	0.00	(574,569.48)	(1,711,927.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,358,000.00)	0.00	(129,000.00)	(1,487,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,020.00)	0.00	(7,000.00)	(9,020.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300431 ศูนย์พัฒนารายรบบพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,625.00)	0.00	(4,950.00)	(22,575.00)
4313010199 รายได้อื่น	(17,625.00)	0.00	(4,950.00)	(22,575.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	3,030,750.00	730,530.00	0.00	3,761,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	19,530.00	0.00	19,530.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	71,478.00	15,854.00	0.00	87,332.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	15,994.00	0.00	0.00	15,994.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,020.00	7,000.00	0.00	9,020.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	244,728.00	0.00	244,728.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,600.00	8,360.00	0.00	11,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,500.00	4,576.00	0.00	9,076.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,978.00	0.00	0.00	9,978.00
5104010104 ค่าวัสดุ	135,224.92	14,690.00	0.00	149,914.92
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	113,125.62	41,902.88	(5,090.00)	149,938.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	113,586.00	24,800.00	0.00	138,386.00
5104010112 คจ/จหนาบริการ-ภายนอก	310,652.33	104,395.00	(23,685.00)	391,362.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	122,161.28	20,070.53	0.00	142,231.81
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,291.49	24,101.45	0.00	73,392.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,274.50	17,735.25	(6,349.38)	47,660.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300431 ศูนย์พัฒนารายรบบพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	12,033.82	5,754.53	(2,233.30)	15,555.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,095.00	992.00	0.00	13,087.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,700.65	0.00	(176.68)	2,523.97
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00
5104030218 คงเหลือส่งร/คนเดิน	81,090.00	0.00	0.00	81,090.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	53,489.26	10,981.23	0.00	64,470.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	84,893.86	17,428.54	0.00	102,322.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,591.13	10,180.96	0.00	59,772.09
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	842,258.36	172,913.99	0.00	1,015,172.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,690.57	32,723.18	0.00	189,413.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	468,132.55	96,106.69	0.00	564,239.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	130,162.62	26,722.11	0.00	156,884.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,653.46	6,909.01	0.00	40,562.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,365.24	280.29	0.00	1,645.53
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	4,673.96	925.38	0.00	5,599.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,899.80	3,880.06	0.00	22,779.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,576.33	3,799.84	0.00	25,376.17
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,652.20	339.20	0.00	1,991.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300431 ศูนย์พัฒนารายูรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	2,724.57	559.35	0.00	3,283.92
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,358,000.00	129,000.00	0.00	1,487,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	160.00	176.68	0.00	336.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,625.00	4,950.00	0.00	22,575.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	109,125.00	4,950.00	0.00	114,075.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300431	0.00	7,561,308.63	(7,561,308.63)	0.00