

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600700019 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายดฝน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,354.00	0.00	0.00	18,354.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	63,720.00	0.00	-63,720.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	156,848.06	0.00	-33,000.00	123,848.06
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,816,588.74	0.00	0.00	6,816,588.74
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-2,933,906.70	0.00	-40,748.71	-2,974,655.41
1205020101 อาคารสำนักงาน	361,510.12	0.00	0.00	361,510.12

1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-180,796.91	0.00	-2,511.07	-183,307.98
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	7,851,648.01	0.00	0.00	7,851,648.01
1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	-2,428,243.29	0.00	-32,211.18	-2,460,454.47
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,448,322.39	0.00	0.00	3,448,322.39
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,551,941.71	0.00	-20,451.37	-1,572,393.08
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	779,521.28	0.00	0.00	779,521.28
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-396,818.57	0.00	-4,021.80	-400,840.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	949,917.59	0.00	0.00	949,917.59
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-594,506.37	0.00	-7,277.74	-601,784.11
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,682.40	0.00	-436.60	-4,119.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	728,093.76	0.00	0.00	728,093.76
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-466,948.11	0.00	-3,798.18	-470,746.29
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	74,753.00	0.00	0.00	74,753.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-15,585.40	0.00	-833.03	-16,418.43
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,624.11	0.00	0.00	16,624.11

1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-10,539.50	0.00	-146.38	-10,685.88
1206070102	พัสดุครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุฯ	110,812.84	0.00	0.00	110,812.84
1206090102	พัสดุครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-82,847.96	0.00	-435.62	-83,283.58
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,516,302.29	0.00	0.00	1,516,302.29
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-848,742.92	0.00	-22,055.66	-870,798.58
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	696,630.30	0.00	0.00	696,630.30
1206110102	พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-448,473.52	0.00	-10,050.62	-458,524.14
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	482,774.91	0.00	0.00	482,774.91
1206120102	พัสดุครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-355,788.32	0.00	-4,081.78	-359,870.10
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	2.00	0.00	0.00	2.00
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	298,500.00	0.00	0.00	298,500.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-47,028.88	0.00	-2,726.47	-49,755.35
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	33,000.00	-33,000.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	-36,000.00	-36,000.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	280.00	-280.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-123,848.06	150.00	-150.00	-123,848.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-18,354.00	0.00	0.00	-18,354.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-823,293.52	67,713.70	0.00	-755,579.82
3101010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	701,029.94	0.00	-701,029.94	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม	-14,638,103.38	701,029.94	0.00	-13,937,073.44
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-49.94	0.00	0.00	-49.94
4302010101	ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	-387,000.00	0.00	0.00	-387,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-67,713.70	-67,713.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-803,280.00	0.00	0.00	-803,280.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,149,350.00	0.00	0.00	-3,149,350.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,358,194.41	0.00	-280.00	-4,358,474.41
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-228,400.00	0.00	0.00	-228,400.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-66,524.00	0.00	0.00	-66,524.00

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-70,195.50	0.00	0.00	-70,195.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-72,817.50	0.00	0.00	-72,817.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	803,280.00	0.00	0.00	803,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,544.00	0.00	0.00	22,544.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,322.00	0.00	0.00	1,322.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,558.00	0.00	0.00	40,558.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,966.00	0.00	0.00	25,966.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	55,174.00	0.00	0.00	55,174.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,160.00	0.00	0.00	11,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,091.00	0.00	0.00	42,091.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,441,828.88	0.00	0.00	2,441,828.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	99,894.20	0.00	0.00	99,894.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,860,058.03	33,000.00	0.00	1,893,058.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	285,616.33	30,000.00	0.00	315,616.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,292.46	2,500.00	0.00	21,792.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,595.51	1,500.00	0.00	16,095.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,933.00	2,000.00	0.00	17,933.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	164,150.00	0.00	0.00	164,150.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,950.00	0.00	0.00	47,950.00

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	455,027.20	40,748.71	0.00	495,775.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,040.26	2,511.07	0.00	30,551.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	359,691.68	32,211.18	0.00	391,902.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	242,427.88	20,451.37	0.00	262,879.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,688.31	4,021.80	0.00	35,710.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,268.03	7,277.74	0.00	88,545.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,682.40	436.60	0.00	4,119.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,623.33	3,798.18	0.00	47,421.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,302.25	833.03	0.00	10,135.28
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,634.60	146.38	0.00	1,780.98
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,864.46	435.62	0.00	5,300.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	168,086.07	22,055.66	0.00	190,141.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	112,231.76	10,050.62	0.00	122,282.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	45,579.99	4,081.78	0.00	49,661.77
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	30,445.54	2,726.47	0.00	33,172.01
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	240.00	0.00	0.00	240.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	72,817.50	0.00	0.00	72,817.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	49.94	0.00	0.00	49.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	70,195.50	0.00	0.00	70,195.50
5210010118	TE-ภายในกรม	7,597.42	0.00	0.00	7,597.42
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

5301010103	พัสดุใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600700019	<b>0.00</b>	<b>1,086,959.85</b>	<b>-1,086,959.85</b>	<b>0.00</b>