

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,138,244.40	(1,138,244.40)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,400.00	0.00	(6,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	960,244.40	(960,244.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,551,240.00	0.00	0.00	1,551,240.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(273,910.74)	0.00	(3,187.47)	(277,098.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(270,910.55)	0.00	(1,212.34)	(272,122.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,323,800.00	0.00	0.00	2,323,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,858,292.24)	0.00	(3,075.43)	(1,861,367.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	827,561.10	0.00	0.00	827,561.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(400,359.58)	0.00	(7,272.01)	(407,631.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,888,700.00	0.00	0.00	5,888,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,034,134.97)	0.00	(12,294.32)	(5,046,429.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,513.52)	0.00	(32.88)	(71,546.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,139.00	0.00	0.00	110,139.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(70,328.05)	0.00	(690.46)	(71,018.51)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(9,467.43)	0.00	(246.57)	(9,714.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	687,871.40	0.00	0.00	687,871.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(633,688.06)	0.00	(1,928.74)	(635,616.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(110,839.55)	0.00	(1,921.66)	(112,761.21)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	85,688.76	(85,688.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,800.00)	42,865.10	(23,065.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,604.29	(23,604.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,127,344.40	(1,127,344.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	273.50	(273.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	270.00	(270.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	446.87	(446.87)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	337,545.06	0.00	0.00	337,545.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,592,143.73)	0.00	0.00	(3,592,143.73)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(404,375.00)	0.00	0.00	(404,375.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(68.17)	0.00	0.00	(68.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(73,350.00)	0.00	0.00	(73,350.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,264,470.00)	0.00	(267,470.00)	(1,531,940.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(949,664.25)	0.00	(176,192.45)	(1,125,856.70)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(638,000.00)	0.00	(610,000.00)	(1,248,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(21,585.00)	0.00	(2,175.00)	(23,760.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,350.00)	0.00	0.00	(73,350.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(35,545.60)	0.00	0.00	(35,545.60)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,264,470.00	267,470.00	0.00	1,531,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,134.00	7,601.00	0.00	35,735.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,719.00	0.00	0.00	2,719.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,085.00	2,175.00	0.00	19,260.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	254,332.00	16,840.00	0.00	271,172.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,720.00	4,560.00	0.00	41,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	53,970.00	4,645.00	0.00	58,615.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	37,808.06	13,793.40	0.00	51,601.46
5104010104	ค่าวัสดุ	78,916.00	10,940.00	0.00	89,856.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,139.80	8,350.00	0.00	47,489.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,440.00	15,400.00	(2,800.00)	77,040.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	165,737.00	36,360.00	0.00	202,097.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,277.30	19,208.05	0.00	58,485.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,804.05	438.70	0.00	4,242.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,995.59	3,335.20	0.00	16,330.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,276.90	2,065.10	0.00	11,342.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,526.00	556.00	0.00	4,082.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,710.47	0.00	0.00	2,710.47
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	111,000.00	19,000.00	0.00	130,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,337.38	3,187.47	0.00	22,524.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,354.91	1,212.34	0.00	8,567.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,657.69	3,075.43	0.00	21,733.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,116.76	7,272.01	0.00	51,388.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,585.50	12,294.32	0.00	86,879.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	199.45	32.88	0.00	232.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,188.87	690.46	0.00	4,879.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:03:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,495.94	246.57	0.00	1,742.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,396.19	1,928.74	0.00	13,324.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,657.97	1,921.66	0.00	13,579.63
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	638,000.00	610,000.00	0.00	1,248,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	17,748.00	0.00	0.00	17,748.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	140.05	0.00	0.00	140.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097		0.00	4,456,081.05	(4,456,081.05)	0.00