

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,050.00	(17,050.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,050.00	(17,050.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	295,592.00	(295,592.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	17,160.00	(17,160.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	295,592.00	(295,592.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	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.	(183,492.57)	0.00	(3,293.73)	(186,786.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(236,520.27)	0.00	(1,252.76)	(237,773.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,323,800.00	0.00	0.00	2,323,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,763,847.35)	0.00	(7,315.17)	(1,771,162.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,161.02	0.00	0.00	773,161.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(365,934.14)	0.00	(4,310.00)	(370,244.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,026,200.00	0.00	0.00	6,026,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,809,859.61)	0.00	(16,189.14)	(4,826,048.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(124,577.92)	0.00	(33.97)	(124,611.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,639.00	0.00	0.00	118,639.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,715.69)	0.00	(685.19)	(79,400.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,473.92)	0.00	(254.68)	(2,728.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	637,741.90	0.00	0.00	637,741.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(581,398.54)	0.00	(2,524.67)	(583,923.21)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,997.00)	0.00	0.00	(30,997.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(51,822.95)	0.00	(2,308.46)	(54,131.41)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	84,724.62	(84,724.62)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,000.00)	55,738.60	(24,738.60)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	16,350.00	(16,350.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,568.49	(19,568.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	278,852.00	(278,852.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	728.06	(728.06)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	476,859.09	0.00	0.00	476,859.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,315,856.38)	0.00	0.00	(4,315,856.38)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(404,375.00)	0.00	0.00	(404,375.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(454,640.00)	0.00	(227,320.00)	(681,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(89,386.02)	0.00	(155,825.11)	(245,211.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,839.00)	0.00	0.00	(14,839.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	454,640.00	227,320.00	0.00	681,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,800.00	5,400.00	0.00	16,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,629.00	0.00	0.00	3,629.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,210.00	0.00	0.00	11,210.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,500.00	5,360.00	0.00	13,860.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,720.00	960.00	0.00	7,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,200.00	10,600.00	0.00	29,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,580.00	6,500.00	0.00	12,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	15,424.00	27,632.00	0.00	43,056.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,944.35	0.00	0.00	10,944.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,880.00	4,100.00	0.00	13,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,800.00	16,890.00	0.00	50,690.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	120.00	120.00	0.00	240.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,840.73	9,713.11	0.00	17,553.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,048.60	428.00	0.00	1,476.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,090.70	5,217.94	0.00	8,308.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,412.23	6,268.06	0.00	9,680.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,005.00	2,436.00	0.00	3,441.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,481.21	3,293.73	0.00	9,774.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,465.10	1,252.76	0.00	3,717.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,394.36	7,315.17	0.00	21,709.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,657.43	4,310.00	0.00	13,967.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,946.94	16,189.14	0.00	62,136.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	66.85	33.97	0.00	100.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,708.15	685.19	0.00	2,393.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	439.67	254.68	0.00	694.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,648.64	2,524.67	0.00	8,173.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,542.39	2,308.46	0.00	6,850.85
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	700.00	0.00	700.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.	0.00	16,350.00	(16,350.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097	0.00	1,508,318.65	(1,508,318.65)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------