

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:54:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	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	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	353,465.00	(353,465.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,000.00	14,000.00	(20,800.00)	7,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,000.00	343,425.00	(357,425.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:54:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(199,536.21)	0.00	(3,293.73)	(202,829.94)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(242,622.42)	0.00	(1,252.77)	(243,875.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,323,800.00	0.00	0.00	2,323,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,786,531.88)	0.00	(3,177.95)	(1,789,709.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	622,561.02	0.00	0.00	622,561.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(249,206.61)	0.00	(3,602.22)	(252,808.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,999,200.00	0.00	0.00	5,999,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,852,080.99)	0.00	(13,699.75)	(4,865,780.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,746.40)	0.00	(33.97)	(70,780.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	95,139.00	0.00	0.00	95,139.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:54:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(57,679.46)	0.00	(458.70)	(58,138.16)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(3,714.44)	0.00	(254.69)	(3,969.13)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	631,749.90	0.00	0.00	631,749.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(587,705.14)	0.00	(2,524.66)	(590,229.80)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(63,067.31)	0.00	(2,308.42)	(65,375.73)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	40,678.76	(40,678.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,059.30)	7,118.60	(1,059.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:54:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,541.72	(23,541.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(14,000.00)	340,470.00	(326,470.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	190.00	(190.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	200.95	(200.95)	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	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:54:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(15,530.00)	0.00	0.00	(15,530.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,606,356.00)	0.00	(250,630.00)	(1,856,986.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(778,029.80)	3,960.00	(127,220.48)	(901,290.28)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(99,000.00)	0.00	0.00	(99,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,624.00)	0.00	(12,800.00)	(38,424.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,606,356.00	250,630.00	0.00	1,856,986.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	51,317.00	8,250.00	0.00	59,567.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,229.00	4,800.00	0.00	10,029.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:54:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,395.00	8,000.00	0.00	28,395.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	93,756.00	20,800.00	0.00	114,556.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,000.00	2,640.00	0.00	14,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,915.00	6,780.00	0.00	44,695.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	75,672.00	5,895.00	0.00	81,567.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,932.55	500.00	0.00	28,432.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,340.00	14,610.00	0.00	93,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	162,875.93	17,545.00	0.00	180,420.93
5104010115	ค่าธรรมเนียม	600.00	0.00	0.00	600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,259.44	19,077.60	0.00	57,337.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,856.82	386.27	0.00	4,243.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:54:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,759.87	2,291.41	0.00	22,051.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,494.06	2,107.90	0.00	21,601.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,988.00	618.00	0.00	7,606.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,261.00	0.00	0.00	6,261.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	120,000.00	24,000.00	(4,000.00)	140,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,524.85	3,293.73	0.00	25,818.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,567.25	1,252.77	0.00	9,820.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,078.89	3,177.95	0.00	40,256.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,874.93	3,602.22	0.00	33,477.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,167.32	13,699.75	0.00	128,867.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	232.33	33.97	0.00	266.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,168.92	458.70	0.00	4,627.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 09:54:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,680.19	254.69	0.00	1,934.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,946.24	2,524.66	0.00	20,470.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,786.75	2,308.42	0.00	18,095.17
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	13,654.97	0.00	0.00	13,654.97
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	20,802.02	0.00	0.00	20,802.02
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.	15,530.00	0.00	0.00	15,530.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097	0.00	1,551,298.07	(1,551,298.07)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------