

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:01:21

| 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 | 14,713.60 | (14,713.60) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 14,713.60 | (14,713.60) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 487,701.00 | (487,701.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 502,701.00 | (502,701.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:01:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 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. | (238,361.63) | 0.00 | (3,284.73) | (241,646.36) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 590,000.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (257,389.56) | 0.00 | (1,249.33) | (258,638.89) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,323,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,323,800.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,823,992.67) | 0.00 | (3,169.29) | (1,827,161.96) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 810,361.10 | 0.00 | 0.00 | 810,361.10 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (319,615.14) | 0.00 | (7,262.32) | (326,877.46) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,888,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,888,700.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,897,019.77) | 0.00 | (12,669.43) | (4,909,689.20) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:01:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (71,146.86) | 0.00 | (33.88) | (71,180.74) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 95,139.00 | 0.00 | 0.00 | 95,139.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (63,086.40) | 0.00 | (457.44) | (63,543.84) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (6,717.36) | 0.00 | (254.11) | (6,971.47) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 650,742.40 | 0.00 | 0.00 | 650,742.40 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (613,999.78) | 0.00 | (1,359.27) | (615,359.05) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 135,900.00 | 0.00 | 0.00 | 135,900.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (89,407.98) | 0.00 | (1,980.28) | (91,388.26) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:01:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 89,493.14 | (89,493.14) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 36,916.50 | (37,965.10) | (1,048.60) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,261.38 | (20,261.38) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคคางจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญคางจ่าย | 0.00 | 483,441.00 | (483,441.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 389.00 | (389.00) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 272.72 | (272.72) | 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 | 246,853.56 | 0.00 | 0.00 | 246,853.56 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:01:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,838,997.29) | 0.00 | 0.00 | (3,838,997.29) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (404,375.00) | 0.00 | 0.00 | (404,375.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (115.30) | 0.00 | 0.00 | (115.30) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,608,900.00) | 0.00 | (256,980.00) | (1,865,880.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,479,757.32) | 15,000.00 | (160,764.52) | (1,625,521.84) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (45,000.00) | 0.00 | (102,000.00) | (147,000.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (32,725.00) | 0.00 | (73,451.00) | (106,176.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (14,713.60) | (14,713.60) |
| 5101010115 | คำตอบแทนพวง.ราชการ | 1,608,900.00 | 256,980.00 | 0.00 | 1,865,880.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 60,905.00 | 8,190.00 | 0.00 | 69,095.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 59,500.00 | 6,100.00 | 0.00 | 65,600.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 2,567.00 | 0.00 | 0.00 | 2,567.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:01:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,500.00 | 2,400.00 | 0.00 | 10,900.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,095.00 | 1,355.00 | 0.00 | 22,450.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย | 0.00 | 69,696.00 | 0.00 | 69,696.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 3,130.00 | 0.00 | 0.00 | 3,130.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 278,841.00 | 9,720.00 | 0.00 | 288,561.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 10,720.00 | 0.00 | 0.00 | 10,720.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 41,063.19 | 0.00 | 0.00 | 41,063.19 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 164,824.00 | 12,215.00 | 0.00 | 177,039.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 56,618.56 | 0.00 | 0.00 | 56,618.56 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 80,398.80 | 19,540.00 | 0.00 | 99,938.80 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 504,539.78 | 62,740.00 | (15,000.00) | 552,279.78 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบุรณพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:01:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 44,014.16 | 16,835.68 | 0.00 | 60,849.84 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,430.74 | 1,054.70 | 0.00 | 4,485.44 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 15,058.11 | 3,372.64 | 0.00 | 18,430.75 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,390.60 | 2,065.10 | 0.00 | 14,455.70 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,770.00 | 980.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,266.76 | 0.00 | 0.00 | 8,266.76 |
| 5104030210 | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก | 116,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 22,569.27 | 3,284.73 | 0.00 | 25,854.00 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,584.16 | 1,249.33 | 0.00 | 9,833.49 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 21,776.01 | 3,169.29 | 0.00 | 24,945.30 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 49,899.45 | 7,262.32 | 0.00 | 57,161.77 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 87,820.93 | 12,669.43 | 0.00 | 100,490.36 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 พฤษภาคม 2567

Report time : 09:01:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 232.79 | 33.88 | 0.00 | 266.67 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,143.06 | 457.44 | 0.00 | 3,600.50 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 1,745.95 | 254.11 | 0.00 | 2,000.06 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 12,103.96 | 1,359.27 | 0.00 | 13,463.23 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 14,947.42 | 1,980.28 | 0.00 | 16,927.70 |
| 5107010104 | อุดหนุนตม.-ภาคครุฑ | 45,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 147,000.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,500.00 | 14,713.60 | 0.00 | 16,213.60 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตไต่บก. | 115.30 | 0.00 | 0.00 | 115.30 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097 | | 0.00 | 2,311,080.74 | (2,311,080.74) | 0.00 |