

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,166.05	(17,166.05)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	69,742.05	(69,742.05)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	936.05	(936.05)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55,184.65	(55,184.65)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,143,606.71	(4,143,606.71)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,000.00	429,322.00	(469,322.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,168,528.71	(4,168,528.71)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	13,571.00	25,695.00	(28,751.00)	10,515.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,940.67	(2,608.75)	2,331.92
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,551,240.00	0.00	0.00	1,551,240.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(177,011.36)	0.00	(38,781.00)	(215,792.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(234,055.17)	0.00	(14,750.23)	(248,805.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,323,800.00	0.00	0.00	2,323,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,749,452.99)	0.00	(52,763.67)	(1,802,216.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,161.02	676,179.94	(638,979.86)	810,361.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(356,276.71)	141,853.67	(55,292.65)	(269,715.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,026,200.00	0.00	(137,500.00)	5,888,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,763,912.67)	137,496.00	(182,782.17)	(4,809,198.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,000.00	0.00	(54,000.00)	78,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(124,511.07)	53,997.00	(400.00)	(70,914.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,639.00	0.00	(23,500.00)	95,139.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,007.54)	23,497.00	(6,432.80)	(59,943.34)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	20,000.00	7,500.00	0.00	27,500.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,034.25)	0.00	(2,937.16)	(4,971.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	637,741.90	42,692.50	(29,692.00)	650,742.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(575,749.90)	29,688.00	(55,833.92)	(601,895.82)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	31,000.00	0.00	(31,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(30,997.00)	30,997.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,280.56)	0.00	(27,180.00)	(74,460.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	874,992.20	(874,992.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	320,338.91	(320,338.91)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	28,700.00	(28,700.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	155,998.51	(155,998.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(11,591.41)	11,591.41	(9,796.54)	(9,796.54)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,871,233.00	(3,871,233.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,546.96	(6,546.96)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	6,410.00	(6,410.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,394.56	(4,394.56)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,904.02	(22,904.02)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	476,859.09	3,506,762.71	(3,983,621.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,315,856.38)	3,983,621.80	(3,506,762.71)	(3,838,997.29)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(404,375.00)	0.00	0.00	(404,375.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,250.00)	(1,250.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(99.38)	(99.38)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	1,308.65	(16,897.30)	(15,588.65)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	482,333.36	(482,333.36)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,751,506.00)	(2,751,506.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	25,072.00	(1,850,363.18)	(1,825,291.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(240,000.00)	(240,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(41,119.00)	(41,119.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(22,025.60)	(22,025.60)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(187,800.08)	(187,800.08)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	0.00	3,660,786.00	(909,280.00)	2,751,506.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	118,457.00	(25,200.00)	93,257.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	66,500.00	(12,500.00)	54,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,899.00	0.00	2,899.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,129.00	0.00	12,129.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	28,990.00	0.00	28,990.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	0.00	321,638.00	(8,142.00)	313,496.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	41,374.00	(3,360.00)	38,014.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	77,039.00	(11,200.00)	65,839.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	57,755.00	(1,200.00)	56,555.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	239,650.19	(58,417.00)	181,233.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	89,774.78	(22,822.55)	66,952.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	195,678.00	(32,220.00)	163,458.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	451,725.93	(73,230.00)	378,495.93
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	960.00	(360.00)	600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	124,450.68	(31,932.55)	92,518.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,776.15	(2,898.10)	5,878.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	50,970.99	(15,200.69)	35,770.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	51,792.01	(19,650.55)	32,141.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,138.00	(5,908.00)	19,230.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,869.75	(4,940.67)	3,929.08
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	308,000.00	(68,000.00)	240,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	38,781.00	0.00	38,781.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	14,750.23	0.00	14,750.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	52,763.67	0.00	52,763.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	50,420.85	(36.84)	50,384.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	182,782.17	0.00	182,782.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	400.00	0.00	400.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,432.80	0.00	6,432.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	2,937.16	0.00	2,937.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	30,170.02	0.00	30,170.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	27,180.00	0.00	27,180.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 9

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	13,654.97	0.00	13,654.97
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	22,204.02	0.00	22,204.02
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	45,038.03	(28,100.00)	16,938.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097		0.00	30,061,663.49	(30,061,663.49)	0.00