

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,098.72	(18,098.72)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	123,333.72	(123,333.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	270.72	(270.72)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	73,350.00	(73,350.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	113,235.00	(113,235.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,519,989.31	(6,519,989.31)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	70,327.57	(70,327.57)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	528,568.98	(528,568.98)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	64,950.00	(64,950.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	71.88	50.00	(71.88)	50.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,602,252.88	(6,602,252.88)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,380.00	21,310.00	(31,035.00)	10,655.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,710.47	0.00	(2,710.47)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,551,240.00	0.00	0.00	1,551,240.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(254,573.36)	0.00	(38,781.00)	(293,354.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(263,555.64)	0.00	(14,750.23)	(278,305.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,323,800.00	0.00	0.00	2,323,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,839,634.55)	0.00	(37,417.90)	(1,877,052.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	827,561.10	18,000.00	(50,569.12)	794,991.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(356,242.82)	43,787.83	(102,484.21)	(414,939.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,888,700.00	0.00	(80,000.00)	5,808,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,959,549.47)	79,998.00	(149,580.83)	(5,029,132.30)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,000.00	0.00	(70,000.00)	8,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,314.07)	69,999.00	(400.00)	(1,715.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,139.00	0.00	0.00	110,139.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,139.18)	0.00	(8,400.74)	(74,539.92)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(7,971.49)	0.00	(3,000.09)	(10,971.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,742.40	86,529.00	(267,087.00)	470,184.40
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(620,708.47)	267,079.00	(30,140.87)	(383,770.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(99,181.58)	0.00	(23,380.00)	(122,561.58)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,200,296.66	(1,200,296.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	836,014.98	(836,014.98)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	22,900.00	(22,900.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	161,347.17	(161,347.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,900.55)	8,900.55	(15,375.29)	(15,375.29)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,821,523.20	(6,821,523.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,707.05	(5,707.05)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,850.00	(2,850.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,700.62	(4,700.62)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	24,213.00	(24,213.00)	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	(337,545.06)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,592,143.73)	337,545.06	0.00	(3,254,598.67)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(404,375.00)	0.00	0.00	(404,375.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	71.88	(320.72)	(248.84)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(10,600.00)	(10,600.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(73,350.00)	(73,350.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	288,460.00	(3,025,460.00)	(2,737,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	27,801.42	(2,551,225.22)	(2,523,423.80)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	40,000.00	(2,128,000.00)	(2,088,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(38,323.00)	(38,323.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(73,350.00)	(73,350.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(73,350.00)	(73,350.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(79,748.44)	(79,748.44)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	3,025,460.00	(288,460.00)	2,737,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	96,288.00	(22,638.00)	73,650.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,719.00	0.00	2,719.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	29,323.00	0.00	29,323.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	51,600.00	(43,000.00)	8,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	773,991.69	(450.00)	773,541.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	75,200.00	0.00	75,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	107,864.00	0.00	107,864.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	149,289.20	0.00	149,289.20
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	203,271.14	(42,760.00)	160,511.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	266,100.80	(60,671.10)	205,429.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	164,870.00	(6,600.00)	158,270.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	371,352.00	(22,612.00)	348,740.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	124,038.04	(10,307.26)	113,730.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,921.17	(712.62)	6,208.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	34,149.27	(3,127.42)	31,021.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	26,782.10	(4,098.10)	22,684.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,816.38	(1,201.38)	8,615.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,646.10	0.00	4,646.10
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	231,000.00	(3,000.00)	228,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
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	37,417.90	0.00	37,417.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	87,843.55	0.00	87,843.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	149,580.83	0.00	149,580.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	400.00	0.00	400.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,400.74	0.00	8,400.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	3,000.09	0.00	3,000.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 9

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	23,360.31	0.00	23,360.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	23,380.00	0.00	23,380.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00
5107010107	อุดหนุนดง.-Inte.Org	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	6,781.29	(3,359.34)	3,421.95
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	8.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	22,713.00	0.00	22,713.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	73,350.00	0.00	73,350.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	27,270.72	(16,400.00)	10,870.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	73,350.00	0.00	73,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 10

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:14:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,902.84	(28,902.84)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097		0.00	33,108,686.71	(33,108,686.71)	0.00