

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:48:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,480.00	2,480.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,240.00	1,240.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,240.00	1,240.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	429,954.46	429,954.46-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,400.00	54,210.00	24,610.00-	40,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	430,767.92	430,767.92-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	30,880.00	25,590.00-	5,290.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,551,240.00	0.00	0.00	1,551,240.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	173,823.88-	0.00	3,187.48-	177,011.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:48:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	232,842.82-	0.00	1,212.35-	234,055.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,323,800.00	0.00	0.00	2,323,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,742,338.67-	0.00	7,114.32-	1,749,452.99-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,161.02	0.00	0.00	773,161.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	352,064.34-	0.00	4,212.37-	356,276.71-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,026,200.00	0.00	0.00	6,026,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,637,317.87-	0.00	126,594.80-	4,763,912.67-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	124,478.19-	0.00	32.88-	124,511.07-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,639.00	0.00	0.00	118,639.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	76,167.47-	0.00	840.07-	77,007.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:48:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,828.77-	0.00	205.48-	2,034.25-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	637,741.90	0.00	0.00	637,741.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	564,839.78-	0.00	10,910.12-	575,749.90-
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	45,046.61-	0.00	2,233.95-	47,280.56-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	88,598.93	88,598.93-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	8,450.00-	15,816.00	7,366.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,890.78	12,890.78-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:48:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	11,591.41-	11,591.41-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	395,045.00	395,045.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	315.38	315.38-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	690.00	690.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	355.36	355.36-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,240.00	1,240.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	400,212.40-	0.00	0.00	400,212.40-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,915,643.98-	0.00	0.00	3,915,643.98-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	404,375.00-	0.00	0.00	404,375.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	112.36-	0.00	0.00	112.36-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,110,731.00-	0.00	227,320.00-	2,338,051.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:48:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	59,000.00-	0.00	0.00	59,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,745,201.40-	813.46	261,574.55-	2,005,962.49-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	230,000.00-	0.00	0.00	230,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	69,785.50-	0.00	4,754.00-	74,539.50-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	16,917.14-	0.00	0.00	16,917.14-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,110,731.00	227,320.00	0.00	2,338,051.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	58,671.00	9,000.00	0.00	67,671.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	4,113.00	0.00	54,113.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,086.00	0.00	0.00	5,086.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,727.00	2,044.00	0.00	13,771.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,068.00	2,710.00	0.00	17,778.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	15,475.00	0.00	0.00	15,475.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:48:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	19,515.50	0.00	0.00	19,515.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	262,660.00	15,330.00	0.00	277,990.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,960.00	4,720.00	0.00	21,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,180.00	7,500.00	0.00	41,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,322.00	13,058.00	0.00	29,380.00
5104010104	ค่าวัสดุ	200,265.00	36,378.62	32,129.62	204,514.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,721.38	0.00	0.00	67,721.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	151,861.20	24,745.00	1,630.00	174,976.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	553,118.00	89,233.00	700.00	641,651.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,200.00	360.00	120.00	1,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,936.72	12,985.52	0.00	88,922.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:48:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,052.01	365.94	0.00	5,417.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,343.20	5,750.81	0.00	44,094.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	34,122.30	5,017.23	0.00	39,139.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,193.00	1,795.00	0.00	15,988.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	160,000.00	32,000.00	0.00	192,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	35,593.52	3,187.48	0.00	38,781.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,537.89	1,212.35	0.00	14,750.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	79,443.35	7,114.32	0.00	86,557.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,038.07	4,212.37	0.00	51,250.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 04.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:48:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,333.59	126,594.80	0.00	274,928.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	367.12	32.88	0.00	400.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,380.87	840.07	0.00	10,220.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,828.77	205.48	0.00	2,034.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	20,956.74	10,910.12	0.00	31,866.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,019.75	2,233.95	0.00	26,253.70
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑ	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	15,984.00	1,240.00	0.00	17,224.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	112.36	0.00	0.00	112.36
5210010118	TE-ภายในกรม	4,287.92	0.00	0.00	4,287.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097		0.00	2,118,747.23	2,118,747.23-	0.00