

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:06:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,300.00	1,300.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,150.00	1,150.00-	0.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,150.00	1,150.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	365,004.50	365,004.50-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	64,518.00	34,160.00	67,878.00-	30,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	367,390.50	367,390.50-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,551,240.00	0.00	0.00	1,551,240.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	157,567.74-	0.00	3,187.48-	160,755.22-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	226,659.84-	0.00	1,216.20-	227,876.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:06:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,323,800.00	0.00	0.00	2,323,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,706,055.58-	33,303.04	5,576.09-	1,678,328.63-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,161.02	0.00	0.00	773,161.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	330,581.31-	2,073.38	3,968.25-	332,476.18-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,026,200.00	0.00	0.00	6,026,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,626,071.85-	0.00	25,872.87-	4,651,944.72-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	124,310.52-	0.00	32.87-	124,343.39-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,639.00	0.00	0.00	118,639.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	71,883.07-	240.13	770.66-	72,413.60-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	780.82-	0.00	205.48-	986.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:06:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	580,841.90	0.00	0.00	580,841.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	518,496.98-	625.80	1,024.27-	518,895.45-
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	33,653.33-	0.00	2,233.93-	35,887.26-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	40,024.27	40,024.27-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,344.95	23,344.95-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	334,434.50	334,434.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	120.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	420.00	420.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:06:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	155.55	155.55-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	150.00	150.00-	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-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,139,081.00-	0.00	185,330.00-	1,324,411.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	59,000.00-	0.00	0.00	59,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	847,678.11-	2,386.00	190,547.81-	1,035,839.92-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	116,000.00-	0.00	0.00	116,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	29,694.00-	0.00	20,314.50-	50,008.50-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,139,081.00	185,330.00	0.00	1,324,411.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:06:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	38,181.00	7,500.00	0.00	45,681.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	5,086.00	0.00	0.00	5,086.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,019.00	799.00	0.00	14,818.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040205	การรักษาบ้านานภายใน-รัฐ	0.00	19,515.50	0.00	19,515.50
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	86,592.00	75,968.00	1,600.00-	160,960.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	5,520.00	0.00	6,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	16,150.00	0.00	16,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:06:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	99,894.00	1,936.00	0.00	101,830.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,749.00	2,782.20	0.00	79,531.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	328,148.00	45,560.00	786.00-	372,922.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	600.00	120.00	0.00	720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,888.58	10,644.46	0.00	40,533.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,275.81	470.80	0.00	3,746.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,906.98	9,890.53	1,611.41-	23,186.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,061.15	3,412.23	0.00	20,473.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,462.00	2,673.00	0.00	10,135.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:06:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	76,000.00	20,000.00	0.00	96,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,337.38	3,187.48	0.00	22,524.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,354.91	1,216.20	0.00	8,571.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,160.26	5,576.09	33,303.04-	15,433.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,555.04	3,968.25	2,073.38-	27,449.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,087.57	25,872.87	0.00	162,960.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	199.45	32.87	0.00	232.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,096.47	770.66	240.13-	5,627.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	780.82	205.48	0.00	986.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,884.72	1,024.27	625.80-	19,283.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,626.47	2,233.93	0.00	14,860.40
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครุฑฯ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 10:06:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	150.00	0.00	150.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097		0.00	1,685,042.44	1,685,042.44-	0.00