

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 29.09.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37.58	37.58-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37.58	37.58-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	37.58	37.58-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,500.00	370,601.94	374,101.94-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,700.00	0.00	20,700.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	376,621.94	376,621.94-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,551,240.00	0.00	0.00	1,551,240.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	167,236.42-	0.00	3,293.73-	170,530.15-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 29.09.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	230,337.31-	0.00	1,252.75-	231,590.06-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,323,800.00	0.00	0.00	2,323,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,727,635.76-	0.00	7,351.46-	1,734,987.22-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,161.02	0.00	0.00	773,161.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	343,358.75-	0.00	4,352.80-	347,711.55-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,026,200.00	0.00	0.00	6,026,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,590,617.69-	0.00	23,350.09-	4,613,967.78-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	124,410.25-	0.00	33.97-	124,444.22-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,639.00	0.00	0.00	118,639.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	74,431.31-	0.00	868.07-	75,299.38-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 29.09.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	1,404.11-	0.00	212.33-	1,616.44-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	618,481.90	19,260.00	0.00	637,741.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	556,627.13-	0.00	5,216.89-	561,844.02-
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	40,429.71-	0.00	2,308.45-	42,738.16-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	107,027.07	107,027.07-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	43,581.38	43,581.38-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,209.67	22,209.67-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,500.00-	355,074.00	351,574.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 29.09.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	509.34	509.34-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	420.00	420.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	495.90	495.90-	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	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	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	0.00	0.00	37.58-	37.58-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,695,071.00-	0.00	185,330.00-	1,880,401.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	59,000.00-	0.00	0.00	59,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,303,348.40-	6,020.00	205,480.74-	1,502,809.14-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 29.09.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	116,000.00-	0.00	78,000.00-	194,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	57,785.50-	0.00	12,000.00-	69,785.50-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	16,917.14-	16,917.14-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,695,071.00	185,330.00	0.00	1,880,401.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	48,681.00	1,500.00	0.00	50,181.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,086.00	0.00	0.00	5,086.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,727.00	0.00	0.00	11,727.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,068.00	0.00	0.00	15,068.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	3,475.00	12,000.00	0.00	15,475.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	19,515.50	0.00	0.00	19,515.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 29.09.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบบรม-ภายนอก	184,116.00	16,940.00	0.00	201,056.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	9,280.00	3,440.00	640.00-	12,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,240.00	9,060.00	900.00-	30,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,696.00	14,140.00	4,480.00-	13,356.00
5104010104	ค่าวัสดุ	138,418.00	18,203.00	0.00	156,621.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,800.00	43,581.38	0.00	55,381.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	110,551.20	24,130.00	0.00	134,681.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	464,217.00	45,110.00	0.00	509,327.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	960.00	120.00	0.00	1,080.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,606.91	12,478.70	0.00	64,085.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,336.18	492.20	0.00	4,828.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,362.68	5,338.23	0.00	34,700.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 29.09.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,692.84	5,017.23	0.00	30,710.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,479.00	1,630.00	0.00	13,109.00
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	124,000.00	20,000.00	0.00	144,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,006.06	3,293.73	0.00	32,299.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,032.38	1,252.75	0.00	12,285.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,740.44	7,351.46	0.00	72,091.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,332.48	4,352.80	0.00	42,685.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,633.41	23,350.09	0.00	124,983.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	299.18	33.97	0.00	333.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 29.09.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 08:22:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,644.71	868.07	0.00	8,512.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,404.11	212.33	0.00	1,616.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,086.95	2,874.03	0.00	17,960.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,402.85	2,308.45	0.00	21,711.30
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	116,000.00	78,000.00	0.00	194,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	15,550.00	0.00	0.00	15,550.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	0.00	37.58	0.00	37.58
5210010118	TE-ภายในกรม	4,287.92	0.00	0.00	4,287.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097		0.00	1,849,379.98	1,849,379.98-	0.00