

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	46,200.00	46,200.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,400.00	15,400.00-	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,400.00	15,400.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	269,469.00	261,713.00-	7,756.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,800.00	15,512.00	38,556.00-	7,756.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	269,469.00	269,469.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,551,240.00	0.00	0.00	1,551,240.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	160,755.21-	0.00	3,293.73-	164,048.94-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	227,872.19-	0.00	1,252.77-	229,124.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,323,800.00	0.00	0.00	2,323,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,713,169.89-	0.00	7,351.46-	1,720,521.35-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,161.02	0.00	0.00	773,161.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	334,793.65-	0.00	4,352.77-	339,146.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,026,200.00	0.00	0.00	6,026,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,544,670.76-	0.00	23,350.08-	4,568,020.84-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	124,343.40-	0.00	33.97-	124,377.37-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,639.00	0.00	0.00	118,639.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	72,723.14-	0.00	868.09-	73,591.23-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	986.30-	0.00	212.33-	1,198.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	618,481.90	0.00	0.00	618,481.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	551,250.84-	0.00	2,752.54-	554,003.38-
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	35,887.31-	0.00	2,308.42-	38,195.73-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	61,597.69	61,597.69-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	17,715.00-	29,745.00	12,030.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,891.91	11,891.91-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	249,167.00	256,923.00-	7,756.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	120.00	120.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	420.00	420.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นिति(53)	0.00	388.58	388.58-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30,800.00	30,800.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเนนงาน	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	1,324,411.00-	0.00	185,330.00-	1,509,741.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	59,000.00-	0.00	0.00	59,000.00-
4307010105	TR-รับงบค้ำเนนงาน	1,035,839.92-	0.00	127,375.60-	1,163,215.52-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	116,000.00-	0.00	0.00	116,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	50,008.50-	0.00	5,677.00-	55,685.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชกา ร	1,324,411.00	185,330.00	0.00	1,509,741.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,681.00	1,500.00	0.00	47,181.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,086.00	0.00	0.00	5,086.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	5,427.00	0.00	9,627.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,818.00	250.00	0.00	15,068.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040205	การรักษาบ้านานอ-ใน-รัฐ	19,515.50	0.00	0.00	19,515.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	160,960.00	15,400.00	0.00	176,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,960.00	1,040.00	0.00	8,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,150.00	3,900.00	0.00	20,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,100.00	600.00	0.00	2,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	119,545.00	356.00	0.00	119,901.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,531.20	16,020.00	0.00	95,551.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	372,922.00	42,730.00	0.00	415,652.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	720.00	120.00	0.00	840.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,533.04	6,708.15	0.00	47,241.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,746.61	0.00	0.00	3,746.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,186.10	3,557.22	0.00	26,743.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,473.38	3,412.23	0.00	23,885.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,135.00	961.00	0.00	11,096.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	96,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,524.85	3,293.73	0.00	25,818.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,567.26	1,252.77	0.00	9,820.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,274.57	7,351.46	0.00	57,626.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,767.38	4,352.77	0.00	34,120.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,686.48	23,350.08	0.00	79,036.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	232.33	33.97	0.00	266.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,936.54	868.09	0.00	6,804.63
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	986.30	212.33	0.00	1,198.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,710.66	2,752.54	0.00	12,463.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,860.45	2,308.42	0.00	17,168.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 02.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 14:36:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	150.00	15,400.00	0.00	15,550.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	4,287.92	0.00	0.00	4,287.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097		0.00	1,385,067.94	1,385,067.94-	0.00