

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 29.09.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	289,000.67	285,500.67-	3,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,756.00	22,450.00	9,506.00-	20,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	289,000.67	289,000.67-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,551,240.00	0.00	0.00	1,551,240.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	164,048.94-	0.00	3,187.48-	167,236.42-
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 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	229,124.96-	0.00	1,212.35-	230,337.31-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,323,800.00	0.00	0.00	2,323,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,720,521.35-	0.00	7,114.41-	1,727,635.76-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,161.02	0.00	0.00	773,161.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	339,146.42-	0.00	4,212.33-	343,358.75-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,026,200.00	0.00	0.00	6,026,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,568,020.84-	0.00	22,596.85-	4,590,617.69-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	124,377.37-	0.00	32.88-	124,410.25-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,639.00	0.00	0.00	118,639.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	73,591.23-	0.00	840.08-	74,431.31-
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 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	1,198.63-	0.00	205.48-	1,404.11-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	618,481.90	0.00	0.00	618,481.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	554,003.38-	0.00	2,623.75-	556,627.13-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	30,997.00-	0.00	0.00	30,997.00-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	135,900.00	0.00	0.00	135,900.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	38,195.73-	0.00	2,233.98-	40,429.71-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	62,588.69	62,588.69-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,380.00	6,380.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,018.19	7,018.19-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	257,716.00	261,216.00-	3,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 29.09.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.47	150.47-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	420.00	420.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	314.09	314.09-	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	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,509,741.00-	0.00	185,330.00-	1,695,071.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	59,000.00-	0.00	0.00	59,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,163,215.52-	0.00	140,132.88-	1,303,348.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 29.09.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุหนุน	116,000.00-	0.00	0.00	116,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	55,685.50-	0.00	2,100.00-	57,785.50-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	1,509,741.00	185,330.00	0.00	1,695,071.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	47,181.00	1,500.00	0.00	48,681.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,086.00	0.00	0.00	5,086.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,627.00	2,100.00	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	0.00	0.00	3,475.00
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 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	176,360.00	7,756.00	0.00	184,116.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,000.00	1,280.00	0.00	9,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,050.00	2,190.00	0.00	22,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,700.00	996.00	0.00	3,696.00
5104010104	ค่าวัสดุ	119,901.00	21,777.00	3,260.00-	138,418.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	95,551.20	15,000.00	0.00	110,551.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	415,652.00	48,565.00	0.00	464,217.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	840.00	120.00	0.00	960.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,241.19	4,365.72	0.00	51,606.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,746.61	589.57	0.00	4,336.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,743.32	2,619.36	0.00	29,362.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 29.09.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,885.61	1,807.23	0.00	25,692.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,096.00	383.00	0.00	11,479.00
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	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	112,000.00	12,000.00	0.00	124,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,818.58	3,187.48	0.00	29,006.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,820.03	1,212.35	0.00	11,032.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,626.03	7,114.41	0.00	64,740.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,120.15	4,212.33	0.00	38,332.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,036.56	22,596.85	0.00	101,633.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	266.30	32.88	0.00	299.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 29.09.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 08:19:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,804.63	840.08	0.00	7,644.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,198.63	205.48	0.00	1,404.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,463.20	2,623.75	0.00	15,086.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,168.87	2,233.98	0.00	19,402.85
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	15,550.00	0.00	0.00	15,550.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	4,287.92	0.00	0.00	4,287.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097		0.00	1,302,177.25	1,302,177.25-	0.00