

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:22:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,551,240.00	0.00	0.00	1,551,240.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	177,011.36-	0.00	0.00	177,011.36-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:22:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	234,055.17-	0.00	0.00	234,055.17-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,323,800.00	0.00	0.00	2,323,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,749,452.99-	0.00	0.00	1,749,452.99-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,161.02	6,045.50	6,045.50-	773,161.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	356,276.71-	4,870.80	4,870.80-	356,276.71-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,026,200.00	0.00	0.00	6,026,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,763,912.67-	0.00	0.00	4,763,912.67-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	124,511.07-	0.00	0.00	124,511.07-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,639.00	0.00	0.00	118,639.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	77,007.54-	0.00	0.00	77,007.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:22:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,034.25-	0.00	0.00	2,034.25-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	637,741.90	0.00	0.00	637,741.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	575,749.90-	0.00	0.00	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	47,280.56-	0.00	0.00	47,280.56-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐพรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:22:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	11,591.41-	11,591.41	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	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	84,927.69	0.00	0.00	84,927.69
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-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	5,390.68-	5,390.68-
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	365.94-	365.94-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300097 ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:22:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	3,220.79-	3,220.79-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	1,605.00-	1,605.00-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,009.00-	1,009.00-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300097		0.00	22,507.71	22,507.71-	0.00