

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภัฏบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,960.00	(15,960.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,980.00	(7,980.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,790.67	(23,790.67)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	982,323.00	(982,323.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	104,100.00	(67,500.00)	36,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	982,323.00	(982,323.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,177,390.79)	0.00	(4,119.20)	(2,181,509.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00


 (นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภัฏบนพื้นที่สูง
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนารายการบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,560,039.82)	0.00	(19,208.51)	(3,579,248.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,581.02	0.00	0.00	450,581.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(294,625.59)	0.00	(2,285.86)	(296,911.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,209,700.00	0.00	0.00	12,209,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,272,332.11)	0.00	(54,532.99)	(9,326,865.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,000.00	345,000.00	0.00	485,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	345,000.00	(345,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(139,998.00)	0.00	(2,168.03)	(142,166.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(88,078.48)	0.00	(660.76)	(88,739.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,576.81	0.00	0.00	529,576.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(478,745.15)	0.00	(3,087.42)	(481,832.57)


 (นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารายการบนพื้นที่สูง
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,095.00	0.00	0.00	194,095.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(156,379.61)	0.00	(1,511.93)	(157,891.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	650,006.76	(650,006.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,830.00)	961,823.80	(966,683.80)	(11,690.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,663.13	(13,663.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	942,023.00	(942,023.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,396.91	(2,396.91)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1 (นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	0.00	3,606.16	(3,606.16)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(47,250.00)	0.00	0.00	(47,250.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	15,810.67	(15,810.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูมบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,786,497.76)	0.00	0.00	(1,786,497.76)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	916,752.74	0.00	0.00	916,752.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,037,577.94)	0.00	0.00	(3,037,577.94)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,224,335.00)	0.00	(735,745.00)	(2,960,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(545,000.00)	(545,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(311,643.66)	0.00	(294,807.89)	(606,451.55)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,290.00)	0.00	(7,200.00)	(47,490.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,250.00)	0.00	0.00	(37,250.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,219,550.00	3,687,850.00	(2,961,680.00)	2,945,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,785.00	7,975.00	(6,380.00)	6,380.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	53,475.00	112,889.00	(83,182.00)	83,182.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	52,500.00	(41,500.00)	44,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	8,930.00	0.00	8,930.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,500.00	7,200.00	0.00	36,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,800.00	2,800.00	(2,800.00)	2,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	27,000.00	123,700.00	(56,200.00)	94,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,600.00	37,840.00	(24,880.00)	28,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,900.00	35,297.00	(25,900.00)	29,297.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,658.00	23,642.00	(21,658.00)	23,642.00

(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	15,905.00	52,575.00	(27,825.00)	40,655.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,910.00	30,021.00	(19,630.00)	25,301.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,174.00	67,158.00	(45,166.00)	45,166.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	41,330.00	933,875.00	(686,370.00)	288,835.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,589.75	35,086.54	(28,279.54)	22,396.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	770.40	(577.80)	770.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,211.78	12,970.41	(10,209.92)	8,972.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,041.36	10,793.06	(6,470.26)	8,364.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,103.00	6,968.00	(5,389.00)	4,682.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,300.00	9,300.00	(9,300.00)	9,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)	0.00	2,580.00	(1,290.00)	1,290.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,224.70	4,119.20	0.00	16,343.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,005.92	19,208.51	0.00	76,214.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,783.72	2,285.86	0.00	9,069.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	161,839.89	54,532.99	0.00	216,372.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,168.03	0.00	2,168.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,563.43	660.76	0.00	3,224.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,843.48	3,087.42	0.00	12,930.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,487.01	1,511.93	0.00	5,998.94
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัว	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,250.00	0.00	0.00	37,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300101		0.00	10,775,082.21	(10,775,082.21)	0.00

(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน