

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:38:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	909,300.00	909,300.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,960.00	30,600.00	38,960.00-	30,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	919,300.00	919,300.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,152,941.39-	0.00	4,119.19-	2,157,060.58-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,446,027.98-	0.00	19,208.53-	3,465,236.51-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	590,571.02	0.00	0.00	590,571.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:38:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	421,047.18-	0.00	2,285.75-	423,332.93-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,209,700.00	0.00	0.00	12,209,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,948,652.33-	0.00	54,533.00-	9,003,185.33-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	139,998.00-	0.00	0.00	139,998.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	82,782.68-	0.00	920.69-	83,703.37-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,136.81	0.00	0.00	529,136.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	474,938.72-	0.00	3,181.15-	478,119.87-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,095.00	0.00	0.00	194,095.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	147,405.59-	0.00	1,511.94-	148,917.53-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	88,346.38	88,346.38-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:38:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,000.00	44,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,259.64	14,259.64-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	919,690.00	919,690.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	390.00	390.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	763.36	763.36-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	1,873,545.10-	0.00	0.00	1,873,545.10-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,018,476.19-	0.00	0.00	1,018,476.19-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,019,101.75-	0.00	0.00	2,019,101.75-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,148,339.50-	0.00	0.00	6,148,339.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:38:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,713,280.00-	0.00	745,920.00-	7,459,200.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,902,509.96-	0.00	236,026.02-	2,138,535.98-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	23,000.00-	10,000.00	25,000.00-	38,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	85,802.00-	0.00	15,000.00-	100,802.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,684,285.00	742,700.00	0.00	7,426,985.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,995.00	3,220.00	0.00	32,215.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	190,646.00	5,958.00	0.00	196,604.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	6,000.00	0.00	81,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:38:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	18,744.00	0.00	0.00	18,744.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,300.00	15,000.00	0.00	65,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,092.00	0.00	0.00	6,092.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	29,410.00	0.00	0.00	29,410.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	517,475.00	30,000.00	0.00	547,475.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,240.00	20,720.00	0.00	112,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	56,049.00	26,800.00	0.00	82,849.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,786.00	13,652.00	0.00	31,438.00
5104010104	ค่าวัสดุ	122,319.71	11,784.00	0.00	134,103.71
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,993.03	44,650.00	0.00	103,643.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	219,848.88	25,618.00	0.00	245,466.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	568,900.00	43,295.00	350.00	611,845.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:38:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,474.86	8,569.31	0.00	56,044.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,733.40	192.60	0.00	1,926.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,454.05	3,272.68	0.00	30,726.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,490.67	3,048.43	0.00	21,539.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,485.00	1,176.00	0.00	15,661.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,019.00	0.00	0.00	10,019.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	36,275.45	4,119.19	0.00	40,394.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	169,158.84	19,208.53	0.00	188,367.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,130.03	2,285.75	0.00	22,415.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	480,242.23	54,533.00	0.00	534,775.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,582.52	920.69	0.00	9,503.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

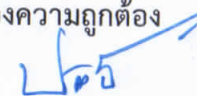
Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:38:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,202.14	3,181.15	0.00	34,383.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,314.73	1,511.94	0.00	14,826.67
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	23,000.00	25,000.00	10,000.00-	38,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300101		0.00	4,053,065.65	4,053,065.65-	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางปริศนา ธรรมจันทร์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน