

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	235,160.09	235,160.09-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	235,160.09	235,160.09-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	888,598.00	888,598.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,600.00	4,710.00	35,310.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	888,598.00	888,598.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,157,060.58-	0.00	4,119.19-	2,161,179.77-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,465,236.51-	0.00	19,208.50-	3,484,445.01-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	590,571.02	200.00	140,190.00-	450,581.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	423,332.93-	140,189.00	2,485.86-	285,629.79-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,209,700.00	0.00	0.00	12,209,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,003,185.33-	0.00	54,533.01-	9,057,718.34-
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	83,703.37-	0.00	920.71-	84,624.08-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	548,396.81	0.00	18,820.00-	529,576.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	480,718.39-	18,819.00	3,558.53-	465,457.92-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,095.00	0.00	0.00	194,095.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	148,917.53-	0.00	1,511.93-	150,429.46-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	200,456.30	200,456.30-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	158,832.00	158,832.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,163.42	17,163.42-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	845,198.00	845,198.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,188.06	1,188.06-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	457.82	457.82-	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/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	1,018,476.19-	0.00	0.00	1,018,476.19-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	2,019,101.75-	0.00	0.00	2,019,101.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,148,339.50-	0.00	0.00	6,148,339.50-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	160.09-	160.09-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	235,000.00-	235,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,459,200.00-	0.00	745,920.00-	8,205,120.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,138,535.98-	0.00	259,436.72-	2,397,972.70-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	38,000.00-	0.00	0.00	38,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	100,802.00-	0.00	36,450.00-	137,252.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	16,917.14-	0.00	0.00	16,917.14-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,426,985.00	742,700.00	0.00	8,169,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,215.00	3,220.00	0.00	35,435.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	196,604.00	29,788.00	0.00	226,392.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	81,000.00	16,000.00	0.00	97,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	18,744.00	0.00	0.00	18,744.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,300.00	27,400.00	0.00	92,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,092.00	0.00	0.00	6,092.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	29,410.00	9,050.00	0.00	38,460.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	547,475.00	35,050.00	0.00	582,525.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,960.00	7,840.00	0.00	120,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	82,849.00	3,200.00	0.00	86,049.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,438.00	1,290.00	0.00	32,728.00
5104010104	ค่าวัสดุ	134,103.71	62,668.00	21,011.00-	175,760.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	103,643.03	106,341.92	49,320.00-	160,664.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	245,466.88	24,139.00	0.00	269,605.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	611,845.00	66,628.00	13,000.00-	665,473.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,044.17	13,137.29	0.00	69,181.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	192.60	0.00	2,118.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,726.73	3,346.08	738.30-	33,334.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,539.10	2,546.60	236.47-	23,849.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,661.00	915.00	0.00	16,576.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,019.00	0.00	0.00	10,019.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	40,394.64	4,119.19	0.00	44,513.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 02.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:06:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	188,367.37	19,208.50	0.00	207,575.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,415.78	2,285.86	0.00	24,701.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	534,775.23	54,533.01	0.00	589,308.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,503.21	920.71	0.00	10,423.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	34,638.95	3,558.53	0.00	38,197.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	14,826.67	1,511.93	0.00	16,338.60
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	2,000.00	235,160.09	0.00	237,160.09

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300101	0.00	5,112,742.09	5,112,742.09-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------

รับรองความถูกต้อง



(นางปริศนา ธรรมขันธุ์)  
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภัฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน