

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	945,420.06	945,420.06-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,185.00	24,185.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	945,420.06	945,420.06-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,161,179.77-	0.00	3,986.32-	2,165,166.09-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,484,445.01-	0.00	18,588.89-	3,503,033.90-


 (นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูง
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนารายการบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,581.02	0.00	0.00	450,581.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	285,629.79-	0.00	2,212.08-	287,841.87-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,209,700.00	0.00	0.00	12,209,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,057,718.34-	0.00	52,773.88-	9,110,492.22-
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	84,624.08-	0.00	890.97-	85,515.05-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,576.81	0.00	0.00	529,576.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	465,457.92-	0.00	3,443.75-	468,901.67-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,095.00	0.00	0.00	194,095.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	150,429.46-	0.00	1,463.14-	151,892.60-

นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารายการบนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภาพรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	189,506.78	189,506.78-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,515.00	38,515.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,447.55	7,447.55-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	10,897.97-	10,897.97-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	866,500.06	866,500.06-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,009.01	1,009.01-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	675.72	675.72-	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/ดรอรับรู้	1,873,545.10-	87,047.34	0.00	1,786,497.76-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,018,476.19-	0.00	0.00	0.00

(นางสาวพลอยพรรณ พลอยพิม)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภาพรบนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชบุรณพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,019,101.75-	0.00	1,018,476.19-	3,037,577.94-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	6,148,339.50-	0.00	0.00	6,148,339.50-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	160.09-	0.00	0.00	160.09-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	235,000.00-	0.00	0.00	235,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	87,047.34-	87,047.34-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	8,205,120.00-	0.00	745,920.00-	8,951,040.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,397,972.70-	0.00	293,029.39-	2,691,002.09-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	38,000.00-	0.00	8,000.00-	46,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	137,252.00-	0.00	8,000.00-	145,252.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-


 (นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชบุรณพื้นที่สูง
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	16,917.14-	0.00	0.00	16,917.14-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,169,685.00	742,700.00	0.00	8,912,385.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,435.00	3,220.00	0.00	38,655.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	226,392.00	29,788.00	0.00	256,180.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	97,000.00	11,000.00	0.00	108,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	18,744.00	0.00	0.00	18,744.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,700.00	8,000.00	0.00	100,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,092.00	0.00	0.00	6,092.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	38,460.00	0.00	0.00	38,460.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	582,525.00	8,500.00	0.00	591,025.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,800.00	24,880.00	0.00	145,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	86,049.00	9,550.00	0.00	95,599.00

นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนารายการบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,728.00	19,403.00	0.00	52,131.00
5104010104	ค่าวัสดุ	175,760.71	26,446.06	8,505.00-	193,701.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	160,664.95	13,574.40	0.00	174,239.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	269,605.88	56,886.00	0.00	326,491.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	665,473.00	92,060.00	0.00	757,533.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	69,181.46	7,427.39	0.00	76,608.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,118.60	192.60	0.00	2,311.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,334.51	4,723.58	0.00	38,058.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,849.23	5,787.63	631.30-	29,005.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,576.00	2,845.00	0.00	19,421.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,019.00	0.00	0.00	10,019.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00

นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารายการบนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	44,513.83	3,986.32	0.00	48,500.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	207,575.87	18,588.89	0.00	226,164.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,701.64	2,212.08	0.00	26,913.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	589,308.24	52,773.88	0.00	642,082.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,423.92	890.97	0.00	11,314.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,197.48	3,443.75	0.00	41,641.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	16,338.60	1,463.14	0.00	17,801.74
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	38,000.00	8,000.00	0.00	46,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00


 (นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูมรบนพื้นที่สูง
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:44:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	237,160.09	0.00	0.00	237,160.09
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300101		0.00	5,282,545.46	5,282,545.46-	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน