

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,250.00	(37,250.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,000.00	37,250.00	0.00	47,250.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	37,250.00	(37,250.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	831,820.00	(831,820.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,300.00	(9,300.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	831,820.00	(831,820.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,169,285.28)	0.00	(3,986.32)	(2,173,271.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,522,242.40)	0.00	(18,588.90)	(3,540,831.31)

(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนารายการบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,581.02	0.00	0.00	450,581.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(290,127.73)	0.00	(2,212.07)	(292,339.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,209,700.00	0.00	0.00	12,209,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,165,025.22)	0.00	(52,773.89)	(9,217,799.11)
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	(86,435.73)	0.00	(842.96)	(87,278.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,576.81	0.00	0.00	529,576.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(472,411.84)	0.00	(3,245.86)	(475,657.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,095.00	0.00	0.00	194,095.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(153,404.53)	0.00	(1,463.14)	(154,867.67)

นางสาวพลอยพรรณ พลอยธรรม (นางสาวพลอยพรรณ พลอยธรรม)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารายการบนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภาพรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,227.76	(20,227.76)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,572.24	(19,572.24)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	831,820.00	(831,820.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5.76	(5.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	175.56	(175.56)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,000.00)	0.00	(37,250.00)	(47,250.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(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	(744,295.00)	(744,295.00)	(744,295.00)	(1,488,590.00)

นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภาพรบนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,825.00)	0.00	(106,328.00)	(124,153.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,290.00)	(20,290.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(37,250.00)	(37,250.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	742,700.00	742,700.00	0.00	1,485,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,595.00	1,595.00	0.00	3,190.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	17,825.00	17,825.00	0.00	35,650.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	870.00	0.00	870.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	9,420.00	0.00	9,420.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,120.00	0.00	7,120.00

(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,790.00	0.00	5,790.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	617.00	0.00	617.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,430.00	0.00	7,430.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,182.00	0.00	9,182.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(6,607.99)	14,973.83	0.00	8,365.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	385.20	0.00	385.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,999.38)	4,418.97	0.00	2,419.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,583.60)	0.00	0.00	(1,583.60)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(707.00)	2,793.00	(707.00)	1,379.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	119.19	3,986.32	0.00	8,105.51

(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

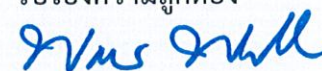
Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:31:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	19,208.51	18,588.90	0.00	37,797.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,285.86	2,212.07	0.00	4,497.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	54,533.00	52,773.89	0.00	107,306.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	920.68	842.96	0.00	1,763.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,510.17	3,245.86	0.00	6,756.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,511.93	1,463.14	0.00	2,975.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	37,250.00	0.00	37,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300101		0.00	3,648,474.46	(3,648,474.46)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน