

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,250.00	0.00	(1,000.00)	38,250.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,017,423.00	(1,017,423.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	57,450.00	116,765.00	(138,035.00)	36,180.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,017,423.00	(1,017,423.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,197,455.24)	0.00	(3,986.31)	(2,201,441.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00

(นางปริศนา ธรรมจันทร์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนารัฐบาลพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,653,603.89)	0.00	(18,588.88)	(3,672,192.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	450,581.02	0.00	0.00	450,581.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(305,759.75)	0.00	(2,212.17)	(307,971.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,209,700.00	0.00	0.00	12,209,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,537,960.60)	0.00	(52,773.86)	(9,590,734.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(153,477.51)	0.00	(2,827.87)	(156,305.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(91,297.05)	0.00	(639.45)	(91,936.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,576.81	0.00	0.00	529,576.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(493,784.02)	0.00	(2,334.88)	(496,118.90)

(นางปริศนา ธรรมจันทร์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,095.00	0.00	0.00	194,095.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(163,744.17)	0.00	(1,299.42)	(165,043.59)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	151,927.76	(151,927.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(738.30)	44,935.90	(45,042.90)	(845.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,078.56	(8,078.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	975,688.00	(975,688.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	548.48	(548.48)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	525.18	(525.18)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,250.00)	0.00	0.00	(37,250.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00

(นางปริศนา ธรรมจันทร์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชกรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(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	(6,054,410.00)	0.00	(717,220.00)	(6,771,630.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(745,000.00)	0.00	0.00	(745,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,713,752.65)	0.00	(388,346.32)	(2,102,098.97)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,000.00)	0.00	(10,000.00)	(31,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,315.00)	0.00	(2,170.00)	(80,485.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,000.00)	0.00	(1,000.00)	(11,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,250.00)	0.00	0.00	(37,250.00)

(นางปริศนา ธรรมจันทร์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชกรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,025,120.00	715,020.00	0.00	6,740,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,310.00	2,200.00	0.00	23,510.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	200,584.00	28,328.00	0.00	228,912.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	79,500.00	15,583.00	0.00	95,083.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,200.00	900.00	(900.00)	49,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,370.00	1,270.00	0.00	2,640.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	900.00	0.00	900.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	27,745.00	0.00	0.00	27,745.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	363,650.00	140,835.00	0.00	504,485.00

(นางปริศนา ธรรมสินธ์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,120.00	34,000.00	0.00	129,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	68,193.00	25,590.00	0.00	93,783.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,502.00	19,432.00	0.00	55,934.00
5104010104	ค่าวัสดุ	149,277.00	58,051.00	(16,958.00)	190,370.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	82,222.00	12,215.00	0.00	94,437.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	164,789.00	33,998.00	0.00	198,787.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	678,850.00	43,465.00	0.00	722,315.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	55,465.93	3,030.49	0.00	58,496.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,658.50	1,070.00	0.00	2,728.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,915.79	2,485.93	0.00	21,401.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,223.76	2,214.90	0.00	19,438.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,907.00	1,383.00	0.00	11,290.00

(นางปริศนา ธรรมจันทร์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภัฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,300.00	6,000.00	0.00	15,300.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	32,289.15	3,986.31	0.00	36,275.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	150,569.99	18,588.88	0.00	169,158.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,917.88	2,212.17	0.00	20,130.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	427,468.38	52,773.86	0.00	480,242.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,479.51	2,827.87	0.00	16,307.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,782.00	639.45	0.00	6,421.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	24,882.35	2,334.88	0.00	27,217.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,851.57	1,299.42	0.00	13,150.99
5107010104	อุดหนุนคณ.-ภาคครัว	21,000.00	10,000.00	(2,000.00)	29,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,980.00	2,000.00	0.00	9,980.00

(นางปริศนา ธรรมพันธ์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภัฏรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003001011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300101 ศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 06.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 09:52:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,250.00	0.00	0.00	37,250.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300101		0.00	4,584,949.04	(4,584,949.04)	0.00



(นางปริศนา ธรรมจันทร์)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน