

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003004351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300435 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:16:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 3,655.51     | 216,707.18 | (220,362.69) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 217,907.18 | (217,907.18) | 0.00         |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 437,881.60   | 0.00       | 0.00         | 437,881.60   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (267,984.50) | 0.00       | (2,987.75)   | (270,972.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003004351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300435 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:16:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,952,770.00   | 0.00  | 0.00       | 1,952,770.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,952,766.00) | 0.00  | 0.00       | (1,952,766.00) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 83,900.00      | 0.00  | 0.00       | 83,900.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (26,381.96)    | 0.00  | (712.32)   | (27,094.28)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 67,818.00      | 0.00  | 0.00       | 67,818.00      |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ    | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (60,415.21)    | 0.00  | (134.13)   | (60,549.34)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 277,883.00     | 0.00  | 0.00       | 277,883.00     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (264,168.10)   | 0.00  | (1,009.85) | (265,177.95)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003004351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300435 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:16:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1206110103         | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 1206120101         | ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 51,500.00   | 0.00      | 0.00        | 51,500.00   |
| 1206120103         | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (31,419.00) | 0.00      | (620.00)    | (32,039.00) |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (3,690.00)  | 57,604.38 | (53,914.38) | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (20,000.00) | 20,000.00 | (20,000.00) | (20,000.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00        | 10,596.38 | (10,596.38) | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00        | 97,027.00 | (97,027.00) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00        | 457.99    | (457.99)    | 0.00        |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00        | 105.23    | (105.23)    | 0.00        |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 212,623.75  | 0.00      | 0.00        | 212,623.75  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003004351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300435 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:16:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (511,577.19) | 0.00       | 0.00         | (511,577.19) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (39.72)      | 0.00       | 0.00         | (39.72)      |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (8,300.00)   | 0.00       | 0.00         | (8,300.00)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (417,900.00) | 0.00       | (90,780.00)  | (508,680.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (7,918.00)   | 0.00       | 0.00         | (7,918.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (237,140.08) | 0.00       | (68,032.25)  | (305,172.33) |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (31,000.00)  | 0.00       | 0.00         | (31,000.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (2,100.00)   | 1,200.00   | (2,400.00)   | (3,300.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (600.00)     | 0.00       | 0.00         | (600.00)     |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (600.00)     | 0.00       | 0.00         | (600.00)     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 417,900.00   | 381,900.00 | (291,120.00) | 508,680.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 12,806.00    | 11,606.00  | (7,999.00)   | 16,413.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003004351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300435 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:16:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 5101020116         | เงินสมทบทท.เงินทด    | 1,190.00  | 0.00      | 0.00        | 1,190.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,600.00  | 0.00      | 0.00        | 1,600.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 500.00    | 2,400.00  | (1,200.00)  | 1,700.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,240.00  | 1,560.00  | (1,320.00)  | 1,480.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 9,876.00  | 7,244.00  | (7,244.00)  | 9,876.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 7,950.00  | 8,265.00  | (3,610.00)  | 12,605.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,840.00  | 7,500.00  | (3,400.00)  | 8,940.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 21,790.00 | 23,370.00 | (17,210.00) | 27,950.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 37,755.00 | 46,755.00 | (28,755.00) | 55,755.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 13,530.98 | 15,540.12 | (7,231.63)  | 21,839.47 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 4,830.09  | 4,279.35  | (2,805.75)  | 6,303.69  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 6,213.04  | 5,664.01  | (4,530.34)  | 7,346.71  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003004351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300435 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:16:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,210.00   | 1,605.00  | (1,605.00)  | 3,210.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,773.00   | 2,167.00  | (1,847.00)  | 2,093.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,559.53   | 0.00      | 0.00        | 1,559.53   |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก   | 100,000.00 | 80,000.00 | (60,000.00) | 120,000.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 2,600.00   | 0.00      | 0.00        | 2,600.00   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 14,553.28  | 2,987.75  | 0.00        | 17,541.03  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 37,392.66  | 0.00      | 0.00        | 37,392.66  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,469.70   | 712.32    | 0.00        | 4,182.02   |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 519.21     | 134.13    | 0.00        | 653.34     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 5,902.69   | 1,009.85  | 0.00        | 6,912.54   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 3,020.00   | 620.00    | 0.00        | 3,640.00   |
| 5107010104         | อุดหนุนดรง.-ภาคครัวฯ | 31,000.00  | 31,000.00 | (31,000.00) | 31,000.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003004351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300435 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

Report date : 04.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 17:16:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา  | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป  |
|-----------------------------|----------------------|----------|--------------|----------------|----------|
| 5203010113                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 4.00     | 0.00         | 0.00           | 4.00     |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 1.00     | 0.00         | 0.00           | 1.00     |
| 5203010121                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 2.00     | 0.00         | 0.00           | 2.00     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.   | 8,339.72 | 0.00         | 0.00           | 8,339.72 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 600.00   | 0.00         | 0.00           | 600.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300435 |                      | 0.00     | 1,257,924.87 | (1,257,924.87) | 0.00     |