

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003004351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300435 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:29:25

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/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	129,532.51	(129,532.51)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,860.00	0.00	(18,860.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	129,532.51	(129,532.51)	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	(282,730.52)	0.00	(2,987.76)	(285,718.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003004351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300435 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:29:25

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	(29,897.61)	0.00	(712.31)	(30,609.92)
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	(61,077.21)	0.00	(134.13)	(61,211.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	277,883.00	0.00	0.00	277,883.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(269,152.23)	0.00	(774.51)	(269,926.74)
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 : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:29:25

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	(34,479.00)	0.00	(620.00)	(35,099.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	40,169.38	(40,169.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,000.00)	23,210.00	(23,210.00)	(20,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,391.71	(17,391.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	225,394.00	(225,394.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	234.49	(234.49)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	147.56	(147.56)	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 : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:29:25

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	(100.62)	0.00	0.00	(100.62)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(8,300.00)	0.00	0.00	(8,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(963,430.00)	0.00	(108,315.00)	(1,071,745.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,918.00)	0.00	0.00	(7,918.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(589,111.71)	0.00	(71,223.09)	(660,334.80)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(71,000.00)	0.00	0.00	(71,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,550.00)	0.00	0.00	(4,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	963,430.00	108,315.00	0.00	1,071,745.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,064.00	4,354.00	0.00	38,418.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003004351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300435 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:29:25

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	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,540.00	18,860.00	0.00	39,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	840.00	0.00	3,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,876.00	3,000.00	0.00	12,876.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,203.00	3,690.00	0.00	38,893.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,190.00	3,900.00	0.00	47,090.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,270.00	11,580.00	0.00	65,850.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	97,490.00	0.00	0.00	97,490.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,636.27	11,811.98	0.00	46,448.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003004351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300435 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:29:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,412.68	2,369.73	0.00	11,782.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,583.30	999.38	0.00	13,582.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,210.00	3,210.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,536.00	0.00	0.00	3,536.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,559.53	3,118.00	0.00	4,677.53
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	200,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,299.30	2,987.76	0.00	32,287.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,392.66	0.00	0.00	37,392.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,985.35	712.31	0.00	7,697.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,181.21	134.13	0.00	1,315.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,886.82	774.51	0.00	11,661.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003004351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300435 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

Report date : 12.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 10:29:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,080.00	620.00	0.00	6,700.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑ	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	8,400.62	0.00	0.00	8,400.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300435		0.00	769,238.96	(769,238.96)	0.00