

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 663,963.34 | (663,963.34) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 885,745.00 | 0.00 | (235,000.00) | 650,745.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 54,000.00 | 959,756.18 | (1,011,731.18) | 2,025.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 235,000.00 | (235,000.00) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 69.65 | 0.00 | 0.00 | 69.65 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 9,078,810.50 | 1,717,035.34 | (1,639,594.96) | 9,156,250.88 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 70,675.00 | (7,750.00) | 62,925.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,193,596.18 | (1,192,766.18) | 830.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 246,737.50 | 0.00 | 0.00 | 246,737.50 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (141,353.38) | 0.00 | (1,228.12) | (142,581.50) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 303,592.54 | 0.00 | 0.00 | 303,592.54 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (297,653.13) | 0.00 | (189.71) | (297,842.84) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,033,106.75 | 0.00 | 0.00 | 1,033,106.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (628,312.86) | 0.00 | (3,691.07) | (632,003.93) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,251,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,251,200.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,084,434.69) | 0.00 | (13,633.50) | (2,098,068.19) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,371.00 | 0.00 | 0.00 | 16,371.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (11,142.38) | 0.00 | (138.66) | (11,281.04) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 202,851.00 | 0.00 | 0.00 | 202,851.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (141,925.38) | 0.00 | (766.97) | (142,692.35) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,135,735.41 | 0.00 | 0.00 | 1,135,735.41 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (978,022.75) | 0.00 | (6,138.12) | (984,160.87) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (999,999.00) | 0.00 | 0.00 | (999,999.00) |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 437,718.44 | (438,548.44) | (830.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (11,508.00) | (11,508.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 54,098.75 | (54,098.75) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (54,000.00) | 815,348.00 | (763,373.00) | (2,025.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,270.00 | (1,270.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 479.54 | (479.54) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (9,078,747.72) | 1,609,594.96 | (1,657,035.34) | (9,126,188.10) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (132.43) | 30,000.00 | (60,000.00) | (30,132.43) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (14,745.00) | 0.00 | 0.00 | (14,745.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (39,821.98) | 0.00 | 0.00 | (39,821.98) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ | (1,622,384.73) | 0.00 | 0.00 | (1,622,384.73) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม | 847,687.26 | 0.00 | 0.00 | 847,687.26 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (929,545.00) | 0.00 | 0.00 | (929,545.00) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (8,500.00) | 0.00 | 0.00 | (8,500.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (56.72) | 0.00 | 0.00 | (56.72) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (4,010.72) | 0.00 | 0.00 | (4,010.72) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,070,779.35) | 0.00 | (122,860.00) | (1,193,639.35) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (323,299.75) | 0.00 | 0.00 | (323,299.75) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,624,531.54) | 1,000.00 | (300,818.57) | (1,924,350.11) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (6,196,233.43) | 2,100.00 | (565,165.62) | (6,759,299.05) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (20,640.00) | 0.00 | (6,200.00) | (26,840.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (29,000.00) | 0.00 | (235,000.00) | (264,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (900,000.00) |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | (900,000.00) | 0.00 | 0.00 | (900,000.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง | (51,591.43) | 0.00 | 0.00 | (51,591.43) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,070,779.35 | 122,860.00 | 0.00 | 1,193,639.35 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 35,796.00 | 4,440.00 | 0.00 | 40,236.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 35,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,460.00 | 4,100.00 | 0.00 | 7,560.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 6,580.00 | 0.00 | 0.00 | 6,580.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 5,820.00 | 0.00 | 0.00 | 5,820.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 23,176.00 | 688.00 | 0.00 | 23,864.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 109,635.05 | 15,698.00 | 0.00 | 125,333.05 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 50,944.70 | 0.00 | 0.00 | 50,944.70 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 102,457.00 | 20,650.00 | 0.00 | 123,107.00 |
| 5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก | 769,645.16 | 162,000.00 | (1,000.00) | 930,645.16 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 66,848.50 | 8,806.88 | 0.00 | 75,655.38 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 36,314.97 | 26,124.31 | (14,633.00) | 47,806.28 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 65,434.00 | 25,066.00 | (12,533.00) | 77,967.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 563,848.00 | 14,260.00 | 0.00 | 578,108.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 64,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 15,720.00 | 0.00 | 0.00 | 15,720.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 74,632.90 | 3,900.00 | 0.00 | 78,532.90 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,855.05 | 1,228.12 | 0.00 | 12,083.17 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,552.47 | 189.71 | 0.00 | 10,742.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 14,663.17 | 3,691.07 | 0.00 | 18,354.24 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 120,502.53 | 13,633.50 | 0.00 | 134,136.03 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,225.59 | 138.66 | 0.00 | 1,364.25 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,778.95 | 766.97 | 0.00 | 7,545.92 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 53,938.93 | 6,138.12 | 0.00 | 60,077.05 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 5,205,605.00 | 545,000.00 | 0.00 | 5,750,605.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 29,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 264,000.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 560,158.00 | 0.00 | 0.00 | 560,158.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 21,808.00 | 0.00 | 0.00 | 21,808.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 12,567.44 | 0.00 | 0.00 | 12,567.44 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 29,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 264,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,200.00 | (4,200.00) | 0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200023 | 0.00 | 9,260,315.07 | (9,260,315.07) | 0.00 |