

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,000.00	6,709,247.86	(6,712,247.86)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	84,850.00	(84,850.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,075,745.00	521,000.00	(3,382,000.00)	214,745.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(3,000.00)	8,250.00	(5,250.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	797,210.01	(659,380.01)	137,830.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	51,000.00	1,477,000.00	(1,528,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,863,375.72	6,584,520.06	(5,408,624.92)	8,039,270.86
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	42,650.00	8,350.00	(51,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,147,237.34	(2,145,521.34)	1,716.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	246,737.50	0.00	0.00	246,737.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(143,809.63)	0.00	0.00	(143,809.63)
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	(298,032.54)	0.00	0.00	(298,032.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,033,106.75	0.00	0.00	1,033,106.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(635,694.98)	0.00	0.00	(635,694.98)
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	(2,111,701.68)	0.00	0.00	(2,111,701.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,419.70)	0.00	0.00	(11,419.70)
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	(143,459.31)	0.00	0.00	(143,459.31)
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	(990,299.01)	0.00	0.00	(990,299.01)
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	(51,000.00)	2,166,636.71	(2,249,636.71)	(134,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(211,381.96)	336,984.47	(125,602.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,651.34	(57,651.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	594,732.00	(601,448.00)	(6,716.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,270.00	(1,270.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,885.53	(3,885.53)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,863,312.94)	5,408,624.92	(6,584,520.06)	(8,039,208.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,664,062.78)	2,985,000.00	(321,000.00)	(62.78)
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	82,650.00	(82,650.00)	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	(13,900.00)	8,000.00	(10,200.00)	(16,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(108.57)	0.00	0.00	(108.57)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(78,610.72)	0.00	0.00	(78,610.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,316,499.35)	122,860.00	(245,720.00)	(1,439,359.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(323,299.75)	0.00	0.00	(323,299.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,428,542.43)	57,451.33	(827,175.92)	(3,198,267.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,278,093.10)	0.00	(289,600.47)	(7,567,693.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,170.70)	0.00	0.00	(38,170.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(704,000.00)	51,000.00	(1,168,000.00)	(1,821,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(900,000.00)	0.00	(200,000.00)	(1,100,000.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(900,000.00)	0.00	(200,000.00)	(1,100,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,865,000.00)	0.00	(2,484,000.00)	(5,349,000.00)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(51,591.43)	0.00	0.00	(51,591.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	35,605.00	0.00	35,605.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,316,499.35	245,720.00	(122,860.00)	1,439,359.35
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	44,676.00	6,216.00	(4,440.00)	46,452.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	10,000.00	0.00	55,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,890.70	0.00	0.00	18,890.70
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,580.00	0.00	0.00	6,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,390.00	8,760.00	0.00	22,150.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,820.00	8,806.00	0.00	14,626.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,454.00	14,516.00	(3,600.00)	35,370.00
5104010104 ค่าวัสดุ	405,715.01	134,025.00	(5,020.00)	534,720.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,135.89	24,174.51	0.00	91,310.40
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	140,027.00	41,916.77	(12,506.77)	169,437.00
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,066,258.07	262,000.00	0.00	1,328,258.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	84,649.43	18,593.00	0.00	103,242.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,705.50	12,813.81	(1,899.22)	60,620.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	81,813.00	30,043.00	(15,030.00)	96,826.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	706,308.00	243,080.00	(32,275.00)	917,113.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	80,000.00	30,000.00	0.00	110,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	15,720.00	0.00	0.00	15,720.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	78,532.90	14,340.00	(400.00)	92,472.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	115,020.00	0.00	0.00	115,020.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,311.30	0.00	0.00	13,311.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,931.88	0.00	0.00	10,931.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,045.29	0.00	0.00	22,045.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,769.52	0.00	0.00	147,769.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,502.91	0.00	0.00	1,502.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,312.88	0.00	0.00	8,312.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,215.19	0.00	0.00	66,215.19
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	6,077,605.00	71,395.00	(2,000.00)	6,147,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	503,000.00	397,000.00	0.00	900,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	740,158.00	0.00	(40,000.00)	700,158.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,208.00	42,650.00	0.00	66,858.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	900,000.00	200,000.00	0.00	1,100,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	92,619.29	2,200.00	0.00	94,819.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	704,000.00	1,168,000.00	(51,000.00)	1,821,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,865,000.00	2,484,000.00	0.00	5,349,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	35,762,265.66	(35,762,265.66)	0.00