

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 954,806.92 | (954,806.92) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 14,745.00 | 0.00 | 0.00 | 14,745.00 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 968,622.74 | (413,464.74) | 555,158.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 150,165.23 | 0.00 | 150,165.23 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 26,257,489.34 | 1,737,967.88 | (1,184,376.56) | 26,811,080.66 |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม. | 3,750.00 | 10,750.00 | (3,750.00) | 10,750.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,076,942.74 | (1,076,942.74) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 246,737.50 | 0.00 | 0.00 | 246,737.50 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (132,914.97) | 0.00 | (1,228.12) | (134,143.09) |
| 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 | (290,482.17) | 0.00 | (1,718.48) | (292,200.65) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 709,807.00 | 0.00 | 0.00 | 709,807.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (616,422.49) | 0.00 | (1,409.10) | (617,831.59) |
| 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 | (1,978,237.72) | 0.00 | (7,270.03) | (1,985,507.75) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,371.00 | 0.00 | 0.00 | 16,371.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (10,189.64) | 0.00 | (138.66) | (10,328.30) |
| 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 | (136,655.61) | 0.00 | (766.97) | (137,422.58) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,084,143.98 | 0.00 | 0.00 | 1,084,143.98 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (936,566.76) | 0.00 | (6,343.78) | (942,910.54) |
| 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 | 170,661.25 | (170,661.25) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 47,620.00 | (47,620.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 37,529.04 | (37,529.04) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 401,725.00 | (956,883.00) | (555,158.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,047.20 | (1,047.20) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 647.77 | (647.77) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (26,257,426.56) | 1,221,983.36 | (1,775,574.68) | (26,811,017.88) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (62.78) | 0.00 | (150,165.23) | (150,228.01) |
| 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/คสูงค่าคช.สุทธิ | (1,622,384.73) | 0.00 | 0.00 | (1,622,384.73) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคช.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 | (4,800.00) | 0.00 | (1,000.00) | (5,800.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (4,010.72) | 0.00 | 0.00 | (4,010.72) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (220,580.00) | 100,940.00 | (201,880.00) | (321,520.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (176,786.63) | 7,380.00 | (241,132.21) | (410,538.84) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (722,061.08) | (722,061.08) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (3,320.00) | 0.00 | 0.00 | (3,320.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 220,580.00 | 201,880.00 | (100,940.00) | 321,520.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 8,130.00 | 11,070.00 | (7,380.00) | 11,820.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,270.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,931.00 | 7,528.00 | 0.00 | 11,459.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,515.05 | 37,960.00 | 0.00 | 43,475.05 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 642.00 | 0.00 | 642.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 14,200.00 | 14,440.00 | 0.00 | 28,640.00 |
| 5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก | 93,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 7,358.64 | 17,726.43 | 0.00 | 25,085.07 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,245.25 | 4,955.86 | 0.00 | 15,201.11 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 16,746.00 | 0.00 | 16,746.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,075.00 | 9,175.00 | 0.00 | 19,250.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 15,720.00 | 0.00 | 15,720.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 2,416.64 | 1,228.12 | 0.00 | 3,644.76 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,381.51 | 1,718.48 | 0.00 | 5,099.99 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,772.80 | 1,409.10 | 0.00 | 4,181.90 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 14,305.56 | 7,270.03 | 0.00 | 21,575.59 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 272.85 | 138.66 | 0.00 | 411.51 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,509.18 | 766.97 | 0.00 | 2,276.15 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,482.94 | 6,343.78 | 0.00 | 18,826.72 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 0.00 | 420,072.00 | 0.00 | 420,072.00 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 0.00 | 295,158.00 | 0.00 | 295,158.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 8,810.72 | 1,000.00 | 0.00 | 9,810.72 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 8,067,737.56 | (8,067,737.56) | 0.00 |