

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 1-ต.ค.-64

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	300,046.26	-300,046.26	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,400.00	-1,400.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	11,471.78	1,377,807.55	-1,031,449.33	357,830.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	8,000.02	79,000.00	-87,000.00	0.02
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	12,607,249.09	2,669,160.52	-14,110,997.60	1,165,412.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	2,933.33	1,598,495.24	-1,509,553.57	91,875.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	246,737.50	0.00	0.00	246,737.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-158,306.19	0.00	-1,191.77	-159,497.96
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	-300,271.79	0.00	-184.09	-300,455.88

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,033,106.75	0.00	0.00	1,033,106.75
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-679,265.54	0.00	-3,581.96	-682,847.50
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,251,200.00	0.00	0.00	3,251,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,272,628.77	0.00	-13,229.85	-2,285,858.62
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-13,056.43	0.00	-134.56	-13,190.99
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,851.00	0.00	0.00	202,851.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-151,922.74	0.00	-673.89	-152,596.63
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,146.41	0.00	0.00	1,336,146.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,087,420.55	0.00	-7,162.56	-1,094,583.11
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-14,541.00	300,426.81	-514,171.98	-228,286.17
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-36,000.00	217,084.17	-181,084.17	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,202.37	-39,202.37	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	971,064.00	-1,307,739.00	-336,675.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,270.00	-1,270.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,455.88	-1,455.88	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-12,577,249.09	12,682,697.60	-1,010,745.52	-905,297.01

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-38,000.02	1,515,300.00	-1,737,415.00	-260,115.02
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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/ครอรับรู้	-32,686.49	7,135.52	0.00	-25,550.97
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-469,288.78	469,288.78	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-774,697.47	0.00	-469,288.78	-1,243,986.25
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-929,545.00	0.00	0.00	-929,545.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-17,100.00	200.00	-1,600.00	-18,500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-74.91	0.00	0.00	-74.91
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-267.50	0.00	0.00	-267.50
4302030101	ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	-7,135.52	-7,135.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,235,079.99	120,970.00	-241,940.00	-1,356,049.99
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,782,089.16	10,776.02	-636,166.29	-3,407,479.43
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,331,183.31	0.00	-774,048.79	-6,105,232.10
4307010108	TR-รับงบกลาง	-17,910.00	0.00	-91,875.00	-109,785.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-414,745.00	0.00	0.00	-414,745.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-20,758.00	0.00	0.00	-20,758.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,234,969.99	241,940.00	-120,970.00	1,355,939.99
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	28,968.50	8,484.00	-4,019.00	33,433.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00

5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,652.00	0.00	0.00	3,652.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	11,870.00	0.00	0.00	11,870.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	395,550.00	0.00	0.00	395,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	480.00	0.00	2,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในпт.	24,483.00	160.00	0.00	24,643.00
5104010104	ค่าวัสดุ	398,016.10	143,384.67	0.00	541,400.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	107,298.69	1,800.00	0.00	109,098.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,380.00	25,320.76	-6,820.76	131,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,004,570.30	250,000.00	0.00	1,254,570.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,841.90	27,493.35	0.00	101,335.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,588.17	11,289.52	-1,899.25	64,978.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,596.00	4,218.00	0.00	36,814.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	414,425.00	0.00	0.00	414,425.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	87,000.00	8,000.00	0.00	95,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	271,295.00	0.00	0.00	271,295.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	179,241.45	45,868.05	0.00	225,109.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	244,800.00	0.00	244,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,308.05	1,191.77	0.00	14,499.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,055.66	184.09	0.00	2,239.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,998.56	3,581.96	0.00	43,580.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,733.38	13,229.85	0.00	160,963.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,502.54	134.56	0.00	1,637.10

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,721.21	673.89	0.00	8,395.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,592.40	7,162.56	0.00	97,754.96
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	3,632,458.00	710,000.00	0.00	4,342,458.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	310,000.00	91,875.00	0.00	401,875.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,058,680.00	0.00	0.00	1,058,680.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	210,925.00	0.00	0.00	210,925.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,442.41	1,400.00	0.00	18,842.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	414,745.00	0.00	0.00	414,745.00
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
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	24,217,052.75	-24,217,052.75	0.00