

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11-ม.ค.-64

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	508,243.11	-508,243.11	0.00
1101010104 เงินทองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	1,800.00	-2,000.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,176.00	408,832.92	-408,368.92	1,640.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	110,000.00	-110,000.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.02	0.00	0.02
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	33,833,226.98	646,662.98	-1,791,833.78	32,688,056.18
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,950.00	0.00	30,950.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	974,452.92	-606,692.92	367,760.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	246,737.50	0.00	0.00	246,737.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-147,421.40	0.00	-1,231.48	-148,652.88
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	-298,590.44	0.00	-190.23	-298,780.67

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	-646,550.28	0.00	-3,701.39	-650,251.67
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	-2,151,796.09	0.00	-13,670.85	-2,165,466.94
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-11,827.49	0.00	-139.04	-11,966.53
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	-145,714.85	0.00	-749.30	-146,464.15
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,315,388.41	0.00	0.00	1,315,388.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,014,944.85	0.00	-9,206.81	-1,024,151.66
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	0.00	301,652.80	-316,652.80	-15,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-23,540.00	45,260.00	-41,520.00	-19,800.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,073.30	-56,861.83	-6,788.53
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,176.00	356,430.00	-709,804.00	-354,550.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	887.20	-887.20	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	743.92	-743.92	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-33,833,164.20	1,791,896.56	-646,788.54	-32,688,056.18

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-62.78	125.56	-62.80	-0.02
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	ทร.รับฯ-ค่านินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-32,686.49	0.00	0.00	-32,686.49
3101010101	ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	-469,288.78	0.00	0.00	-469,288.78
3102010101	ร/คสูงค่าฯช.สะสม	-774,697.47	0.00	0.00	-774,697.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-929,545.00	0.00	0.00	-929,545.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-8,000.00	0.00	-1,800.00	-9,800.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-267.50	0.00	0.00	-267.50
4302030101	ร/คจากการบริจาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-202,478.06	81,360.00	-162,720.00	-283,838.06
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-74,772.00	6,500.00	-312,157.32	-380,429.32
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-476,070.00	-476,070.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,040.00	0.00	-6,745.00	-12,785.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-214,745.00	0.00	-200,000.00	-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.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	202,478.06	162,720.00	-81,360.00	283,838.06
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,952.00	5,880.00	-2,940.00	5,892.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00

5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	6,745.00	0.00	6,745.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	800.00	-80.00	720.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,239.00	-240.00	11,999.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,540.00	0.00	0.00	23,540.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,210.00	0.00	20,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	61,000.00	100,500.00	0.00	161,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,802.29	-6,788.53	23,013.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-1,899.25	18,395.29	-1,899.25	14,596.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,362.00	0.00	14,362.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,650.00	9,540.00	-240.00	13,950.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	27,720.00	-3,000.00	24,720.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	22,905.05	0.00	22,905.05
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,423.26	1,231.48	0.00	3,654.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	374.31	190.23	0.00	564.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,283.30	3,701.39	0.00	10,984.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,900.70	13,670.85	0.00	40,571.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	273.60	139.04	0.00	412.64

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,513.32	749.30	0.00	2,262.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,116.70	9,206.81	0.00	27,323.51
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	413,000.00	0.00	413,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	200,000.00	110,000.00	0.00	310,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	63,070.00	0.00	63,070.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,067.50	2,000.00	0.00	10,067.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	214,745.00	200,000.00	0.00	414,745.00
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	90,000.00	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	6,687,389.02	-6,687,389.02	0.00