

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200073 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	148,863.57	-148,863.57	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38.57	-38.57	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	38.57	-38.57	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	373,915.13	0.00	-82,000.00	291,915.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	885,547.12	-885,547.12	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,000.00	-82,000.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	60,849.79	0.00	0.00	60,849.79
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,332,135.04	148,825.00	-507,843.62	2,973,116.42
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,290.00	0.00	14,290.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	198,244.12	1,202,542.00	-1,039,956.12	360,830.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	260,400.00	0.00	0.00	260,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-47,957.23	0.00	0.00	-47,957.23
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	772,802.99	0.00	0.00	772,802.99
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-658,068.90	0.00	0.00	-658,068.90
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,347,690.27	1,286,000.00	0.00	5,633,690.27
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,286,000.00	-1,286,000.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,055,391.14	0.00	0.00	-4,055,391.14
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,128,600.00	0.00	0.00	2,128,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-487,766.52	0.00	0.00	-487,766.52
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	372,480.00	0.00	0.00	372,480.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-250,585.35	0.00	0.00	-250,585.35
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,309,695.04	0.00	0.00	1,309,695.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200073 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,206,581.02	0.00	0.00	-1,206,581.02
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,089.00	0.00	0.00	-6,089.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,616,630.00	0.00	0.00	1,616,630.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,616,626.00	0.00	0.00	-1,616,626.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,227,451.87	0.00	0.00	2,227,451.87
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-142,388.00	1,724,930.25	-1,724,542.25	-142,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,500.00	1,419,500.00	-1,483,593.29	-72,593.29
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,661.90	-9,661.90	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-60,000.00	1,193,498.00	-1,353,498.00	-220,000.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,743.88	-1,743.88	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,856.47	-12,856.47	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-3,284,435.04	509,343.62	-148,825.00	-2,923,916.42
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-108,549.79	0.00	-1,500.00	-110,049.79
2112010199 เงินประกันอื่น	-229,915.13	0.00	0.00	-229,915.13
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,049,041.18	0.00	0.00	-2,049,041.18
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,669,915.69	0.00	0.00	-2,669,915.69
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-369,056.50	0.00	0.00	-369,056.50
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-800.00	0.00	0.00	-800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200073 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-48.53	0.00	-38.57	-87.10
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-117,449.64	0.00	0.00	-117,449.64
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-4,600.00	0.00	0.00	-4,600.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-756,206.59	69,495.00	-138,990.00	-825,701.59
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-206,300.00	0.00	-1,286,000.00	-1,492,300.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,817,322.05	2,914.00	-290,486.03	-2,104,894.08
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-3,333,706.84	0.00	-852,700.00	-4,186,406.84
4307010108 TR-รับงบกลาง	-52,710.00	0.00	-4,500.00	-57,210.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-8,640.00	0.00	-82,000.00	-90,640.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	-5,050.99	0.00	0.00	-5,050.99
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	-51,591.43	0.00	0.00	-51,591.43
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	755,171.59	138,760.00	-69,380.00	824,551.59
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,035.00	230.00	-115.00	1,150.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	27,895.00	5,828.00	-2,914.00	30,809.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	33,667.00	13,000.00	0.00	46,667.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,082.00	0.00	0.00	2,082.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,810.00	4,500.00	0.00	11,310.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉนวนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,564.00	1,780.00	0.00	8,344.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	645,515.00	0.00	0.00	645,515.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,906.00	0.00	0.00	3,906.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,286.00	0.00	0.00	25,286.00
5104010104 ค่าวัสดุ	218,580.00	108,039.00	0.00	326,619.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200073 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,591.15	22,493.29	0.00	55,084.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,100.00	7,200.00	0.00	66,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	932,731.50	151,814.00	0.00	1,084,545.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,958.53	3,366.15	0.00	34,324.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,723.78	187.79	0.00	1,911.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,398.75	3,670.21	0.00	31,068.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,498.00	4,337.00	0.00	26,835.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,226.05	0.00	0.00	3,226.05
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	119,400.00	0.00	0.00	119,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	154,794.00	7,700.00	0.00	162,494.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,798.53	0.00	0.00	7,798.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,763.28	0.00	0.00	25,763.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,653.57	0.00	0.00	63,653.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	159,354.29	0.00	0.00	159,354.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,121.97	0.00	0.00	7,121.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,729.81	0.00	0.00	57,729.81
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	325,685.34	2,100.00	0.00	327,785.34
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	2,606,000.00	850,000.00	0.00	3,456,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	6,000.00	82,000.00	0.00	88,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	47,300.00	0.00	0.00	47,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,330.00	0.00	0.00	65,330.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	118,298.17	38.57	0.00	118,336.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,640.00	82,000.00	0.00	90,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200073 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200073	0.00	11,495,631.96	-11,495,631.96	0.00

