

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200077 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	76,116.00	(76,116.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,976.00	(7,976.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,980.00	66,000.00	0.00	85,980.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,176.00	(7,176.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	423,649.08	(423,649.08)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	144,885.16	44,057,030.00	(129,879.05)	44,072,036.11
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,868.60	(11,376.00)	13,492.60
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	423,649.08	(423,649.08)	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	643,240.00	0.00	0.00	643,240.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(210,903.41)	0.00	0.00	(210,903.41)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	399,600.00	0.00	0.00	399,600.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(1,066.83)	0.00	0.00	(1,066.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200077 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(100,250.39)	0.00	0.00	(100,250.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	793,461.40	0.00	0.00	793,461.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(437,342.19)	0.00	0.00	(437,342.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,863,510.20	0.00	0.00	4,863,510.20
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,863,502.20)	0.00	0.00	(4,863,502.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,026.73)	0.00	0.00	(9,026.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	225,007.53	0.00	0.00	225,007.53
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(219,081.31)	0.00	0.00	(219,081.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,465,413.58	0.00	0.00	1,465,413.58
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,205,051.41)	0.00	0.00	(1,205,051.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	183,200.49	0.00	0.00	183,200.49
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200077 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(83,170.28)	0.00	0.00	(83,170.28)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,033,000.00	0.00	0.00	1,033,000.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,032,998.00)	0.00	0.00	(1,032,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,286.80	(14,286.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(20,061.43)	(20,061.43)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,030.18	(6,030.18)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(20,000.00)	20,377.16	(377.16)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	414,108.80	(414,108.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	191.95	(191.95)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(124,508.00)	102,885.89	(44,050,414.00)	(44,072,036.11)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(14,800.00)	6,616.00	(6,616.00)	(14,800.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,980.00)	0.00	0.00	(19,980.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	7,176.00	(7,176.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(879,223.29)	0.00	0.00	(879,223.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200077 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(631,646.25)	0.00	0.00	(631,646.25)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(220,862.75)	0.00	0.00	(220,862.75)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(62,634.00)	0.00	0.00	(62,634.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(51,000.00)	0.00	0.00	(51,000.00)
4302010101 ร/คช่วยคนจ.-รัฐ	50.00	0.00	0.00	50.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(167,700.00)	(167,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,300.00)	0.00	(266,725.78)	(277,025.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,880.00)	0.00	0.00	(7,880.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(154,000.00)	0.00	0.00	(154,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(66,000.00)	(66,000.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(66,000.00)	(66,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	167,700.00	0.00	167,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	28,000.00	(600.00)	27,400.00
5102010199 ลขจ.อบรมในประเทศ	0.00	44,150.00	0.00	44,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	10,570.00	0.00	11,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200077 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เงินทางภายในปท.	0.00	25,755.20	0.00	25,755.20
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	1,531.00	10,488.30	0.00	12,019.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	114,038.59	0.00	114,038.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,662.68	0.00	6,662.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,166.00	0.00	3,166.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	15,315.00	0.00	15,315.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,365.78	0.00	0.00	1,365.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	679.51	0.00	0.00	679.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,800.58	0.00	0.00	3,800.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39.23	0.00	0.00	39.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	321.92	0.00	0.00	321.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,206.15	0.00	0.00	8,206.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,942.04	0.00	0.00	2,942.04
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	848.47	0.00	0.00	848.47
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,176.00	0.00	7,176.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200077 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	113,634.00	200.00	0.00	113,834.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200077	0.00	46,167,159.31	(46,167,159.31)	0.00