

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200077 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	885,548.20	(885,548.20)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,615.00	(21,615.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,940.00	0.00	(960.00)	19,980.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,615.00	(21,615.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	237,464.30	4,352,382.14	(4,482,590.37)	107,256.07
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	960.00	(960.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	174,000.00	0.00	(174,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	38,114,256.36	1,934,323.88	(9,700,137.29)	30,348,442.95
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	41,150.00	(41,150.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	56,500.00	(56,500.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,353,342.14	(4,353,342.14)	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	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	(224,296.90)	0.00	(1,321.73)	(225,618.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200077 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	399,600.00	0.00	0.00	399,600.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(9,387.27)	0.00	(821.10)	(10,208.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(106,913.96)	0.00	(657.59)	(107,571.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	423,961.40	0.00	0.00	423,961.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(97,891.81)	0.00	(2,904.02)	(100,795.83)
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	(9,411.42)	0.00	(37.96)	(9,449.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	46,900.00	133.16	0.00	47,033.16
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,136.70)	0.00	(443.70)	(44,580.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	906,000.24	0.00	0.00	906,000.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200077 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(645,897.08)	0.00	(7,040.87)	(652,937.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	183,200.49	0.00	0.00	183,200.49
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(112,021.21)	0.00	(2,847.13)	(114,868.34)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,033,000.00	0.00	0.00	1,033,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,032,998.00)	0.00	0.00	(1,032,998.00)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	(133.16)	(133.16)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	335,558.28	(335,558.28)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	(7,770.00)	306,729.13	(298,959.13)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,503.79	(8,503.79)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,527,279.44	(1,635,310.00)	(108,030.56)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	3,523.30	(7,047.10)	(3,523.80)
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(237,810.00)	4,459,379.07	(4,328,825.14)	(107,256.07)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,807.14	(1,807.14)	0.00
2102040104 W/H tax -กิ่งค 1	0.00	2,506.91	(2,506.91)	0.00
2102040106 W/Htax-กิ่งค.นิติ(53)	0.00	1,433.53	(1,433.53)	0.00
2102040110 ใบบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	89,750.00	(89,750.00)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-กัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200077 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(36,599,417.11)	7,435,061.33	(836,723.88)	(30,001,079.66)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(495,779.25)	253,739.25	(13,602.73)	(255,642.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,980.00)	0.00	0.00	(19,980.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,615.00	(21,615.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(879,223.29)	1,488,112.17	(608,888.88)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(631,646.25)	608,938.88	(1,488,112.17)	(1,510,819.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	50.00	0.00	(50.00)	0.00
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	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,382.90)	0.00	0.00	(1,382.90)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(730.00)	0.00	0.00	(730.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(157,247.40)	0.00	0.00	(157,247.40)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(2,172,550.00)	650,960.00	(1,091,300.00)	(2,612,890.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(959,860.00)	0.00	(87,260.00)	(1,047,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,848,765.29)	0.00	(1,005,136.31)	(3,853,901.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,177,669.90)	0.00	(3,486,174.10)	(8,663,844.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200077 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,319.00)	0.00	(93,702.50)	(130,021.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(220,550.00)	0.00	(960.00)	(221,510.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(67,510.00)	0.00	0.00	(67,510.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(66,000.00)	0.00	0.00	(66,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(72,272.80)	0.00	0.00	(72,272.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,880.00	131,705.00	0.00	135,585.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	959,860.00	87,260.00	0.00	1,047,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,300.00	3,000.00	(1,500.00)	22,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	237,400.00	50,000.00	0.00	287,400.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,028.00	0.00	0.00	3,028.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,130.00	0.00	0.00	30,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,189.00	1,827.50	0.00	8,016.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	44,150.00	0.00	0.00	44,150.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	698,215.00	404,110.00	0.00	1,102,325.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,940.00	2,400.00	0.00	69,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	93,187.10	0.00	0.00	93,187.10
5104010104 ค่าวัสดุ	137,194.00	123,395.09	(9,000.00)	251,589.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200077 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,234.52	49,569.04	0.00	70,803.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	127,720.99	27,219.90	0.00	154,940.89
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,276,120.59	410,670.00	(9,000.00)	1,677,790.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,783.94	10,960.14	(3,523.30)	45,220.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,832.00	6,490.00	0.00	40,322.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,251.90	0.00	0.00	1,251.90
5104030207 คชจ.ในการประชุม	336,316.00	77,635.00	(13,925.00)	400,026.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,521.41	1,097,603.64	0.00	1,130,125.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	517,525.00	347,590.00	(17,800.00)	847,315.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,759.27	1,321.73	0.00	16,081.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,343.08	657.59	0.00	8,000.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,845.20	2,904.02	0.00	36,749.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	423.92	37.96	0.00	461.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,478.84	443.70	0.00	3,922.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,709.96	7,040.87	0.00	87,750.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	31,792.97	2,847.13	0.00	34,640.10
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,168.91	821.10	0.00	9,990.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200077 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	172,550.00	0.00	0.00	172,550.00
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	3,157,000.00	1,902,960.00	0.00	5,059,960.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	220,000.00	91,875.00	0.00	311,875.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,525,995.00	1,513,404.00	(6,190.00)	3,033,209.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	28.00	0.00	0.00	28.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	331,423.60	21,615.00	0.00	353,038.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	67,510.00	0.00	0.00	67,510.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	223,394.30	0.00	0.00	223,394.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	220,550.00	960.00	0.00	221,510.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200077	0.00	35,258,790.15	(35,258,790.15)	0.00