

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 5 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	101,524.69	(101,524.69)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,049.69	(18,049.69)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	54.69	(54.69)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	49,000.00	970,082.76	(793,082.76)	226,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	103,800.00	57,980.05	(161,780.05)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,718,542.72	2,161,972.34	(3,292,756.32)	7,587,758.74
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	51,880.00	217,775.00	(124,475.00)	145,180.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	970,082.76	(970,082.76)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	381,000.00	0.00	0.00	381,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(317,653.38)	0.00	0.00	(317,653.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,161,975.00	0.00	0.00	4,161,975.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,161,965.00)	0.00	0.00	(4,161,965.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,271.00	0.00	0.00	62,271.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,517.85)	0.00	0.00	(20,517.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 5 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	302,370.00	0.00	0.00	302,370.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(217,381.53)	0.00	0.00	(217,381.53)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,015,534.03	0.00	0.00	1,015,534.03
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(801,060.26)	0.00	0.00	(801,060.26)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	189,804.74	(189,804.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,277.00	(141,277.00)	(100,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,295.67	(6,295.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(49,000.00)	657,359.00	(834,359.00)	(226,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	351.91	(351.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,627,880.14)	3,280,956.32	(2,114,432.34)	(7,461,356.16)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(194,462.58)	179,955.05	(111,895.05)	(126,402.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	17,995.00	(17,995.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 5 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	144,039.87	0.00	0.00	144,039.87
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(198,794.63)	0.00	0.00	(198,794.63)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(313,020.93)	0.00	0.00	(313,020.93)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(50.86)	0.00	(54.69)	(105.55)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(78,700.00)	0.00	0.00	(78,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,091,340.00)	0.00	(99,180.00)	(1,190,520.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(3,667,816.24)	0.00	(421,262.41)	(4,089,078.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,778,609.86)	0.00	(504,523.00)	(7,283,132.86)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,221.00)	0.00	(5,494.00)	(48,715.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(141,516.72)	0.00	0.00	(141,516.72)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,051,260.00	97,180.00	0.00	1,148,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	38,598.00	3,622.00	0.00	42,220.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	301,546.00	33,650.00	(1,995.00)	333,201.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 5 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,356.00	2,400.00	0.00	25,756.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,075.00	3,094.00	0.00	20,169.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานานอก-รัฐ	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	369,800.00	43,900.00	0.00	413,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,270.00	1,600.00	0.00	150,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,277.00	0.00	0.00	55,277.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	149,629.00	0.00	0.00	149,629.00
5104010104 ค่าวัสดุ	595,435.00	122,590.00	0.00	718,025.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	116,499.23	5,223.74	0.00	121,722.97
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	100,658.00	12,024.00	0.00	112,682.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	823,743.00	140,582.00	0.00	964,325.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,453.72	0.00	0.00	69,453.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,926.52	1,396.67	0.00	26,323.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,495.86	0.00	0.00	1,495.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,569.00	4,899.00	0.00	50,468.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	471,035.00	65,375.00	0.00	536,410.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	56,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 5 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	103,100.00	5,000.00	0.00	108,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	6,000.00	0.00	13,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	12,434.73	0.00	0.00	12,434.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	4,657.53	0.00	0.00	4,657.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	11,755.75	0.00	0.00	11,755.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	90,085.30	0.00	0.00	90,085.30
5107010103 อุดหนุนคนง.-อปท.	4,260,099.51	0.00	0.00	4,260,099.51
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	1,853,450.00	447,403.00	0.00	2,300,853.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	610,560.35	13,220.00	0.00	623,780.35
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	177,468.00	17,995.00	0.00	195,463.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	79,350.86	54.69	0.00	79,405.55
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200053</b>	<b>0.00</b>	<b>9,911,445.77</b>	<b>(9,911,445.77)</b>	<b>0.00</b>