

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 8 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	475,981.51	(475,981.51)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	283,999.51	(283,999.51)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	283,999.51	(283,999.51)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	146,252.00	(146,252.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	90,200.08	521,032.00	(135,472.00)	475,760.08
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	146,252.00	(146,252.00)	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	(321,843.84)	0.00	0.00	(321,843.84)
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	(22,087.42)	0.00	0.00	(22,087.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	302,370.00	0.00	0.00	302,370.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 8 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(221,112.13)	0.00	0.00	(221,112.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,035,334.03	0.00	0.00	1,035,334.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(818,323.87)	0.00	0.00	(818,323.87)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,000.00)	10,000.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,218.99)	3,218.99	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	146,252.00	(146,252.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(84,800.00)	130,072.00	(503,232.00)	(457,960.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,400.08)	5,400.00	(17,800.00)	(17,800.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	(16,623.09)	0.00	0.00	(16,623.09)
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	(54,754.76)	0.00	0.00	(54,754.76)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(313,020.93)	0.00	0.00	(313,020.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 8 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(283,999.51)	(283,999.51)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(117,180.00)	(117,180.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(39,072.00)	(39,072.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	115,180.00	0.00	115,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,372.00	0.00	4,372.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,700.00	0.00	24,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,218.99)	(3,218.99)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 8 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	283,999.51	0.00	283,999.51
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200053	0.00	2,582,711.03	(2,582,711.03)	0.00