

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	71,040.00	(71,040.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,415.00	(15,415.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	475,726.44	602,305.73	(1,031,906.17)	46,126.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	143,231.00	0.00	(139,375.00)	3,856.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	18,103,604.91	278,705.00	(953,220.00)	17,429,089.91
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	124,030.00	133,078.00	(157,555.00)	99,553.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	602,305.73	(602,305.73)	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	(296,883.28)	0.00	(1,366.46)	(298,249.74)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,738.24)	0.00	(511.81)	(13,250.05)
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	(194,748.10)	0.00	(1,803.10)	(196,551.20)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	856,677.31	0.00	0.00	856,677.31
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(642,550.50)	0.00	(8,374.48)	(650,924.98)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,270.00)	214,844.93	(211,574.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	87,897.00	(87,897.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,674.94	(18,674.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(472,487.00)	922,937.14	(496,576.14)	(46,126.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,067.76	(1,067.76)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	552.87	(552.87)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(18,089,004.91)	938,620.00	(270,905.00)	(17,421,289.91)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(157,831.00)	153,975.00	(7,800.00)	(11,656.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

