

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,859,819.58	-9,859,819.58	0.00
1101010104 เงินตรอรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	336,626.21	-336,626.21	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	218,013.21	-218,013.21	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	170,753.20	679,775.00	-419,703.20	430,825.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,850.00	-26,850.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	80,394.49	21,473,493.92	-20,565,473.30	988,415.11
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	229,000.00	0.00	229,000.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	245,736.28	-204,000.00	41,736.28
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,599,444.01	29,155,115.05	-24,005,651.50	7,748,907.56
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	23,154.00	1,137,044.00	-1,093,708.00	66,490.00
1102050124 ศึ่งรับจาก บก.	554,063.87	22,123,648.05	-22,677,711.92	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	17,118,147.43	5,956,967.85	-134,007.85	22,941,107.43
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,064,364.83	0.00	-346,677.46	-2,411,042.29
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-854,156.43	0.00	-158,775.11	-1,012,931.54

1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,540,273.95	0.00	0.00	20,540,273.95
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,371,883.52	0.00	-405,310.12	-2,777,193.64
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,636,101.53	0.00	0.00	7,636,101.53
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,469,423.43	0.00	-149,120.20	-4,618,543.63
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,441,350.25	200,146.84	-367,601.64	2,273,895.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	374,500.00	-374,500.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,098,744.55	268,612.88	-150,378.42	-980,510.09
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,158,330.92	1,288,000.00	0.00	5,446,330.92
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,288,000.00	-1,288,000.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,684,827.55	0.00	-88,301.30	-3,773,128.85
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	29,131.52	123,600.00	-17,891.52	134,840.00
1206030102	พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	72,000.00	-72,000.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	-27,620.59	17,889.52	-3,487.66	-13,218.73
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	796,216.67	133,800.00	-182,667.12	747,349.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	140,800.00	-140,800.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-411,297.79	104,829.20	-48,759.62	-355,228.21
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	92,538.35	16,518.03	-8,718.03	100,338.35
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-43,428.74	0.00	-7,040.39	-50,469.13
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-33,750.33	0.00	-10,470.89	-44,221.22

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,116,678.49	85,938.43	-137,192.01	1,065,424.91
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-806,289.02	137,187.01	-96,982.84	-766,084.85
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,244,545.59	73,184.94	-2,684.94	1,315,045.59
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	60,500.00	-60,500.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครัว	-342,138.51	0.00	-182,735.60	-524,874.11
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	105,000.00	22,000.00	0.00	127,000.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00
1206130103	ครุภัณฑ์กีฬา	-59,835.59	0.00	-16,502.74	-76,338.33
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
1206140102	พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	97,500.00	-97,500.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-999,999.00	0.00	0.00	-999,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,000,000.00	3,085,600.00	-9,085,600.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104	พัสดุถังรับโอบส/ท	0.00	51,591.43	-51,591.43	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,043,186.49	7,040,650.63	-6,229,244.14	-231,780.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,513,039.26	-6,518,219.26	-5,180.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	730,760.55	-730,760.55	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	-65,923.96	65,923.96	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	-558,911.00	21,024,134.60	-21,450,874.60	-985,651.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,763.31	-12,763.31	0.00
2102040104	W/H tax - ภาษี 1	0.00	4,320.00	-4,320.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภาษีนิติ(53)	0.00	46,174.24	-46,174.24	0.00

2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,381,136.01	23,725,520.50	-29,057,842.05	-7,713,457.56
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-218,308.00	491,827.00	-350,705.28	-77,186.28
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-170,753.20	170,753.20	-59,825.00	-59,825.00
2116010104	เบิกเกินรารอนำส่ง	0.00	94,609.00	-94,609.00	0.00
2202010101	พร.รับ-ำดำเนินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-452,060.67	0.00	-15,000.00	-467,060.67
3101010101	ร/สูงต่ำคชจ.สุทธิ	-815,243.83	0.00	0.00	-815,243.83
3102010101	ร/สูงต่ำคชจ.สะสม	2,467,125.14	0.00	0.00	2,467,125.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-53,241,711.63	0.00	0.00	-53,241,711.63
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	3,650.00	-8,950.00	-5,300.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-32.21	-32.21
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-4,590.00	-4,590.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-172,022.00	-172,022.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	555,356.00	-9,644,260.00	-9,088,904.00
4307010104	TR-รับงบทุน	0.00	0.00	-1,996,400.00	-1,996,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	321,680.65	-11,033,231.26	-10,711,550.61
4307010106	TR-รับงบบุหน	0.00	338,580.00	-5,940,862.85	-5,602,282.85
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-316,294.67	-316,294.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-112,434.00	-112,434.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-399,753.20	-399,753.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	19,950.00	-679,775.00	-659,825.00
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	-600,000.00	-600,000.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-32,427.34	-32,427.34

4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-51,591.43	-51,591.43
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	194,880.00	0.00	194,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	9,672,145.00	-602,520.00	9,069,625.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	387,454.00	-77,516.00	309,938.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	195,279.89	0.00	195,279.89
5101020116	เงินสมทบภ.ท.เงินทด	0.00	19,369.00	-515.00	18,854.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	80,415.00	0.00	80,415.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,243.00	0.00	7,243.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	6,111.00	0.00	6,111.00
5101040204	ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	0.00	18,665.00	0.00	18,665.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,354.00	0.00	12,354.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	471,405.00	0.00	471,405.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	71,290.00	-2,995.00	68,295.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	124,300.00	-5,750.00	118,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ท.	0.00	391,088.70	-30,063.00	361,025.70
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,469,279.65	-18,817.00	2,450,462.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	442,975.39	-36,166.00	406,809.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	389,861.65	-13,442.00	376,419.65
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,913,401.78	-46,232.82	3,867,168.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	618,251.27	-74,637.08	543,614.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	14,064.81	-882.75	13,182.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	97,566.65	-29,930.65	67,636.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	69,134.00	-1,400.00	67,734.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	425,640.00	0.00	425,640.00

5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	159,845.00	-11,010.00	148,835.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	28,945.44	-5,420.00	23,525.44
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	616,265.00	-51,480.00	564,785.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	346,677.46	0.00	346,677.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	158,775.11	0.00	158,775.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	405,310.12	0.00	405,310.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	149,120.20	0.00	149,120.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	150,378.42	-204.91	150,173.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	88,301.30	0.00	88,301.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,487.66	0.00	3,487.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	48,759.62	0.00	48,759.62
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	7,040.39	0.00	7,040.39
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	10,470.89	0.00	10,470.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	95,063.18	0.00	95,063.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	182,735.60	0.00	182,735.60
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	16,502.74	0.00	16,502.74
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	219,093.00	0.00	219,093.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	5,023,400.00	-337,000.00	4,686,400.00
5107010109	อุดหนุนคณง.-ธุรกิจอื่น	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	229,000.00	0.00	229,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	70,286.83	-57,240.00	13,046.83
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	44,137.92	0.00	44,137.92
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	8,000.00	-41,200.00	-33,200.00

5203010120	จำหน่ายคองฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	71,457.00	0.00	71,457.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สตรีก.	0.00	659,825.00	0.00	659,825.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	183,894.21	-1,950.00	181,944.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	399,753.20	0.00	399,753.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,929,186.27	-11,929,186.27	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	9,281,996.56	-9,281,996.56	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600200082	0.00	211,343,870.24	-211,343,870.24	0.00