

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทพ.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,564,477.67	-10,564,477.67	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	769,306.30	-769,306.30	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	610,302.10	-610,302.10	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	170,753.20	4,517,775.00	-4,021,703.20	666,825.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,400.00	-30,400.00	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.	80,394.49	30,330,797.60	-30,028,368.24	382,823.85
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	1,190,000.00	-1,190,000.00	0.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	0.00	408,511.28	-340,011.28	68,500.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,599,444.01	30,619,149.60	-33,170,033.72	48,559.89
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบ.	23,154.00	3,439,002.00	-3,462,156.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	554,063.87	33,483,001.78	-33,525,628.60	511,437.05
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	-689,695.71	-2,754,060.54
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-854,156.43	0.00	-194,702.32	-1,048,858.75
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/ยอื่น	-2,371,883.52	0.00	-497,022.64	-2,868,906.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,636,101.53	0.00	0.00	7,636,101.53
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,469,423.43	0.00	-182,828.18	-4,652,251.61
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,441,350.25	200,146.84	-367,601.64	2,273,895.45
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	374,500.00	-374,500.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,098,744.55	268,612.88	-196,360.55	-1,026,492.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,158,330.92	1,288,000.00	0.00	5,446,330.92
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,288,000.00	-1,288,000.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,684,827.55	0.00	-139,403.67	-3,824,231.22
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	29,131.52	123,600.00	-17,891.52	134,840.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	72,000.00	-72,000.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	-27,620.59	17,889.52	-5,771.85	-15,502.92
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	796,216.67	133,800.00	-182,667.12	747,349.55
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	140,800.00	-140,800.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-411,297.79	104,829.20	-60,524.95	-366,993.54
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	92,538.35	16,518.03	-8,718.03	100,338.35
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-43,428.74	0.00	-10,000.66	-53,429.40
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-33,750.33	0.00	-12,840.22	-46,590.55
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,116,678.49	302,551.23	-137,192.01	1,282,037.71

1206100102	พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	
1206100103	คสส คอมพิวเตอรื	-806,289.02	137,187.01	-120,210.24	-789,312.25
1206120101	ครูอิมพีบ้านศรีว	1,244,545.59	73,184.94	-2,684.94	1,315,045.59
1206120102	พักครูอิมพีบ้านศรีว	0.00	60,500.00	-60,500.00	0.00
1206120103	คสส ครูอิมพีบ้านศรีว	-342,138.51	0.00	-233,540.79	-575,679.30
1206130101	ครูอิมพีกีฬา	105,000.00	22,000.00	0.00	127,000.00
1206130102	พักครูอิมพีกีฬา	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00
1206130103	คสส ครูอิมพีกีฬา	-59,835.59	0.00	-21,142.11	-80,977.70
1206140101	ครูอิมพีดนตรี	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
1206140102	พักครูอิมพีดนตรี	0.00	97,500.00	-97,500.00	0.00
1206140103	คสส ครูอิมพีดนตรี	0.00	0.00	-5,928.96	-5,928.96
1206180101	ครูอิมพีไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสส ครูอิมพีไม่ระบุฯ	-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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,083,382.13	0.00	1,083,382.13
1213010104	พักพักรัถ้างรับโอนส/ท	0.00	51,591.43	-51,591.43	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,043,186.49	11,291,929.17	-10,502,827.86	-254,085.18
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,236,604.04	-9,236,604.04	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	932,689.09	-932,689.09	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-65,923.96	65,923.96	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-558,911.00	31,236,190.92	-31,529,172.92	-851,893.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,150.78	-18,150.78	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	6,900.00	-6,900.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	64,844.91	-64,844.91	0.00

2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,381,136.01	31,701,246.17	-29,331,470.05	-11,359.89
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-218,308.00	4,774,288.28	-4,661,680.28	-105,700.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินระยะสั้น	-170,753.20	170,753.20	-59,825.00	-59,825.00
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	511,926.00	-511,926.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-คំเนในงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-452,060.67	0.00	-15,000.00	-467,060.67
3101010101	ร/สูงต่ำคชจ.สุฯอิ	-815,243.83	0.00	0.00	-815,243.83
3102010101	ร/สูงต่ำคชจ.สละสม	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/คำธรรมเนียมอื่น	0.00	3,650.00	-9,950.00	-6,300.00
4203010101	ร/ค คบเงินฝาก	0.00	0.00	-187.10	-187.10
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-4,590.00	-4,590.00
4206010102	ร/คเหล็กลอย	0.00	0.00	-172,672.00	-172,672.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	0.00	0.00	-13,558.20	-13,558.20
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	555,356.00	-11,439,440.00	-10,884,084.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-3,079,782.13	-3,079,782.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	913,892.65	-17,329,508.77	-16,415,616.12
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	450,830.00	-9,529,776.90	-9,078,946.90
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-316,294.67	-316,294.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-154,817.00	-154,817.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	337,000.00	-1,697,753.20	-1,360,753.20
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	19,950.00	-1,279,775.00	-1,259,825.00
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	-1,200,000.00	-1,200,000.00

4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-5,454,040.14	-5,454,040.14
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-51,591.43	-51,591.43
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	358,760.00	0.00	358,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	11,467,325.00	-602,520.00	10,864,805.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	433,158.00	-77,516.00	355,642.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	214,679.89	0.00	214,679.89
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	19,369.00	-515.00	18,854.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	110,885.00	0.00	110,885.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,493.00	0.00	8,493.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	6,111.00	0.00	6,111.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	29,328.00	0.00	29,328.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	206,307.00	0.00	206,307.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,630,025.00	0.00	1,630,025.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	119,670.00	-11,065.00	108,605.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	181,440.00	-5,750.00	175,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพ.	0.00	525,625.12	-30,459.00	495,166.12
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,485,296.32	-140,474.00	3,344,822.32
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	904,409.18	-41,034.50	863,374.68
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	504,879.30	-13,442.00	491,437.30
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	5,726,996.50	-112,066.82	5,614,929.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	789,102.47	-74,657.08	714,445.39
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	17,216.23	-882.75	16,333.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	114,739.73	-29,930.65	84,809.08

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	85,737.60	-1,400.00	84,337.60
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	425,640.00	0.00	425,640.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	218,425.00	-11,010.00	207,415.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	52,815.44	-5,420.00	47,395.44
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	918,305.00	-51,480.00	866,825.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	689,695.71	0.00	689,695.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	194,702.32	0.00	194,702.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	497,022.64	0.00	497,022.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	182,828.18	0.00	182,828.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	196,360.55	-204.91	196,155.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	139,403.67	0.00	139,403.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,771.85	0.00	5,771.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	60,524.95	0.00	60,524.95
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	10,000.66	0.00	10,000.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	12,840.22	0.00	12,840.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	118,290.58	0.00	118,290.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	233,540.79	0.00	233,540.79
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	21,142.11	0.00	21,142.11
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	5,928.96	0.00	5,928.96
5107010103	อุดหนุนตนง-อปท.	0.00	461,517.90	-1,800.00	459,717.90
5107010104	อุดหนุนตนง-ภาคครัวฯ	0.00	7,939,500.00	-456,500.00	7,483,000.00
5107010109	อุดหนุนตนง-ธุรกิจอื่น	0.00	432,499.00	0.00	432,499.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	930,000.00	-337,000.00	593,000.00
5107010199	อุดหนุนตนงอื่น	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00

5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	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	-33,200.00	10,937.92
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	41,200.00	-41,200.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	488,774.00	0.00	488,774.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,259,825.00	0.00	1,259,825.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	199,257.30	-1,950.00	197,307.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,697,753.20	-337,000.00	1,360,753.20
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,205,000.00	0.00	5,205,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,086,323.91	-12,086,323.91	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	9,409,779.38	-9,409,779.38	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600200082	0.00	294,710,262.97	-294,710,262.97	0.00