

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ศนง.ปตทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	229,595.00	-229,595.00	0.00
1101010104 เงินตรอรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	170,753.20	0.00	0.00	170,753.20
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	0.00	800.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	80,394.49	1,470,111.87	-1,305,728.36	244,778.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,599,444.01	5,279,595.00	-1,445,683.45	6,433,355.56
1102010101 ล/มเงินยืม-ในปม.	23,154.00	0.00	-23,154.00	0.00
1102050124 กั้งรับจาก บก.	554,063.87	1,491,562.00	-2,045,625.87	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	17,118,147.43	0.00	0.00	17,118,147.43
1205010103 คลสธ. อาคารพัสดุ	-2,064,364.83	0.00	0.00	-2,064,364.83
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 คลสธ. อาคาร ศนง.	-854,156.43	0.00	0.00	-854,156.43
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	20,540,273.95	0.00	0.00	20,540,273.95
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

1205030103	คตต.อาคาร/ยอื่น	-2,371,883.52	0.00	0.00	-2,371,883.52
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	คตต. สิ่งปลูกสร้าง	-4,469,423.43	0.00	0.00	-4,469,423.43
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,441,350.25	0.00	-9,454.80	2,431,895.45
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตต ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,098,744.55	9,453.80	0.00	-1,089,290.75
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,158,330.92	0.00	0.00	4,158,330.92
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,684,827.55	0.00	0.00	-3,684,827.55
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	29,131.52	0.00	-17,891.52	11,240.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตต ไฟฟ้าและวิทยุ	-27,620.59	17,889.52	0.00	-9,731.07
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	796,216.67	0.00	-22,767.12	773,449.55
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตต ครุภัณฑ์โฆษณา	-411,297.79	11,830.20	0.00	-399,467.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	92,538.35	0.00	0.00	92,538.35
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตต ครุภัณฑ์การเกษตร	-43,428.74	0.00	0.00	-43,428.74
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตต ครุภัณฑ์วิทยุ	-33,750.33	0.00	0.00	-33,750.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,116,678.49	0.00	0.00	1,116,678.49

1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-806,289.02	0.00	0.00	-806,289.02
1206120101	ครูวิทยฐานะชำนาญการ	1,244,545.59	0.00	0.00	1,244,545.59
1206120102	พักครูวิทยฐานะชำนาญการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครูวิทยฐานะชำนาญการ	-342,138.51	0.00	0.00	-342,138.51
1206130101	ครูวิทยชกไฟฟ้า	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206130102	พักครูวิทยชกไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสศ ครูวิทยชกไฟฟ้า	-59,835.59	0.00	0.00	-59,835.59
1206180101	ครูวิทยชกไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102	คสศ ครูวิทยชกไม่ระบุฯ	-999,999.00	0.00	0.00	-999,999.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,043,186.49	1,043,186.49	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-65,923.96	65,923.96	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-558,911.00	1,805,695.00	-1,491,562.00	-244,778.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,538.17	-3,538.17	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,623.98	-5,623.98	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,381,136.01	1,445,683.45	-5,279,595.00	-6,215,047.56
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-218,308.00	0.00	0.00	-218,308.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-170,753.20	0.00	0.00	-170,753.20

2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบฯ-รับฯ-ค่านินงาน	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-452,060.67	0.00	0.00	-452,060.67
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	-815,243.83	0.00	0.00	-815,243.83
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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/ค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	-800.00	-800.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	555,356.00	-1,417,701.00	-862,345.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	0.00	20,158.00	-703,994.46	-683,836.46
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-316,294.67	-316,294.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-21,211.00	-21,211.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,417,701.00	-555,356.00	862,345.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	52,650.00	-20,158.00	32,492.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	6,111.00	0.00	6,111.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คคง.อบรมในประเทศ	0.00	12,354.00	0.00	12,354.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104010112	ค/จหนมบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-57,788.25	-57,788.25
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-6,735.71	-6,735.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตมง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10,936.92	0.00	10,936.92
5210010103	T/E-โอนร/คส/ค/หักบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย		0.00	14,981,658.36	-14,981,658.36	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ รหัสงบประมาณ			ชื่อวงเงินงบประมาณ		แหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่ ชื่อวงเงินกิจกรรมหลัก/พื้นที่		งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2020	0600200082	06002	สนง.ปลัดท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ	6311100	P9000	สงขลา	0.00	-862,345.00	862,345.00
2020	0600200082	06002	สนง.ปลัดท.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ	6311200	P9000	สงขลา	0.00	-303,492.00	303,492.00
2020	0600200082	060020401	ราชการงบประจำ	6311200	P9000	สงขลา	66,800.00	4,000.00	62,800.00
2020	0600200082	0600204012500001	เงินอุดหนุนการช่วยเหลือยวดยานที่ได้รับ	6311410	P9000	สงขลา	200,000.00	0.00	200,000.00
2020	0600200082	060020501	ราชการงบประจำ	6311200	P9000	สงขลา	91,750.00	0.00	91,750.00
2020	0600200082	0600205018000000	ราชการงบประจำ	6311200	P9000	สงขลา	2,568,750.00	267,000.00	2,301,750.00
2020	0600200082	0600236025001000	ราชการงบประจำ	6311200	P9000	สงขลา	90,000.00	0.00	90,000.00
2020	0600200082	0600240021000000	ราชการงบประจำ	6311200	P9000	สงขลา	283,200.00	0.00	283,200.00
2020	0600200082	0600240021500001	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	6311410	P9000	สงขลา	392,000.00	0.00	392,000.00
2020	0600200082	0600246008000000	ราชการงบประจำ	6311100	P9000	สงขลา	2,657,475.00	862,345.00	1,795,130.00
2020	0600200082	0600246008000000	ราชการงบประจำ	6311200	P9000	สงขลา	99,726.00	32,492.00	67,234.00
2020	0600200082	0600247001000000	ราชการงบประจำ	6311200	P9000	สงขลา	302,600.00	20,225.69	282,374.31
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 06002									
** 2020									

							6,752,301.00	20,225.69	6,732,075.31

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 0600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน สถานะเอกสาร	ผลคงจัดเก็บ - นำส่ง วันที่ผ่านรายการ	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเปลี่ยนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน สถานะ
R63000000	30.10.2019	RA	1000000746	800.00 ผ่านรายการ			0.00					0.00
R63000000		RA		800.00			0.00		800.00			

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดง

รหัสหน่วยงาน 0602 ต.นง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0602

ตั้งแต่วันที่ 01/10/2019 - 31/10/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยนับ	เดบิต	ผ่านรายการ เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก :	0600200082								170,753.20
บัญชีเงินฝาก :	10901	เงินฝากเงินประกันสัญญา					0.00	0.00	170,753.20
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10901	เงินฝากเงินประกันสัญญา					0.00	0.00	170,753.20
***** รวมเจ้าของเงินฝาก :	0600200082						0.00	0.00	170,753.20
							รวมทั้งสิ้น		