

รายงานบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สมง ปลัดภก ศัมปเสงี่ยมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 0000000602000082 ตำบลบางหินพัฒนาเสียมและสามัคคีตามนุษย์จังหวัดสงขลา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	586,145.31	(586,145.31)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	666,825.00	0.00	0.00	666,825.00
1101020603 ม/ฝ ธนาคาร-ในบป.	115,623.85	511,437.05	(624,310.90)	2,750.00
1101020604 ม/ฝ ธนาคาร-นอกบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ม/ฝ ออมทรัพย์	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
1101030199 เงินฝากที่มีไว้รอตัว	85,243.52	717,395.31	(190,131.89)	612,506.94
1102010101 ลบนเงินสด-ในบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	511,437.05	0.00	(511,437.05)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(2,803,675.61)	0.00	0.00	(2,803,675.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 คสด. อาคาร สมนง.	(1,066,242.89)	0.00	0.00	(1,066,242.89)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารประโยชน์	(2,916,136.30)	0.00	0.00	(2,916,136.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สาขา ปศุศัตถ์ พัฒนารังนกฯ

รหัสหน่วยบัญชี 00000006002000082 สังกัดงานพัฒนาสิ่งกมและควาามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(4,670,154.65)	0.00	0.00	(4,670,154.65)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,251,895.45	0.00	0.00	2,251,895.45
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินถาวร	(1,042,587.74)	0.00	0.00	(1,042,587.74)
1206020101 ทรัพย์สินอเนกนาคณะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020102 พักทรัพย์สินอเนกนาคณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ทรัพย์สินอเนกนาคณะ	(3,846,929.00)	0.00	0.00	(3,846,929.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(17,720.18)	0.00	0.00	(17,720.18)
1206040101 ทรัพย์สินค่าโฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040102 พักทรัพย์สินค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินค่าโฆษณา	(372,686.39)	0.00	0.00	(372,686.39)
1206050101 ทรัพย์สินการบริการ	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050102 พักทรัพย์สินการบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ทรัพย์สินการบริการ	(54,258.29)	0.00	0.00	(54,258.29)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงานบัญชี 0000000600200082 สำนักงานพัฒนาพลังงานทดแทน
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090102 พักค้างเกินจำนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ค้างเกินจำนวน	(47,737.00)	0.00	0.00	(47,737.00)
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	1,395,243.71	0.00	0.00	1,395,243.71
1206100102 พักคองเกินมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คองเกินมูลค่า	(803,925.40)	0.00	0.00	(803,925.40)
1206120101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,315,045.59	0.00	0.00	1,315,045.59
1206120102 พักค้างเกินงบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ค้างเกินงบการเงิน	(596,623.08)	0.00	0.00	(596,623.08)
1206130101 ทรัพย์สินสุทธิ	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130102 พักค้างสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ค้างสุทธิ	(83,059.63)	0.00	0.00	(83,059.63)
1206140101 ทรัพย์สินสุทธิ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140102 พักค้างสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ค้างสุทธิ	(8,087.44)	0.00	0.00	(8,087.44)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102 คสส ค้างไม่ระบุ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1211010102 พักเกินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการเงิน-ภายนอก	(254,085.18)	251,335.18	0.00	(2,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 06602 สมนง ปฏิบัติงาน พัฒนาฯ สังกัดกรมฯ

รหัสตามบัญชีเบิกจ่าย 0000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 จนน.ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางชาย	(35,920.15)	35,920.15	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(584,693.00)	584,693.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	971.95	(971.95)	0.00
2102040104 W/H tax-ภสด. 1	0.00	1,290.00	(1,290.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภสด. บัตร(53)	0.00	1,234.56	(1,234.56)	0.00
2102040199 ค่าจ้างยืม-ภายนอก	(6,620.00)	13,580.00	(6,960.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(40,243.52)	390,131.89	(917,395.31)	(567,506.94)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(113,500.00)	0.00	0.00	(113,500.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,825.00)	0.00	0.00	(59,825.00)
2202010101 จมกร.รับ-ค.เงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 รศรสรรับ	(359,035.29)	0.00	0.00	(359,035.29)
3101010101 รศรสรรับ-ค.ของ.สุชาติ	(1,936,708.23)	0.00	0.00	(1,936,708.23)
3102010101 รศรสรรับ-ค.ของ.เสตสน	1,651,881.31	0.00	0.00	1,651,881.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,241,711.63)	0.00	0.00	(53,241,711.63)
4206010199 รายได้-เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รัศมีช่วยงาน 0602 ตบง.ปตท.พัฒนาผลิตภัณฑ์

รัศมีช่วยงานช่วย 000000602000082 ส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามบัญชีทรัพย์สิน
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010105 TR-รับเงินต้นเงิน	0.00	0.00	(185,947.28)	(185,947.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(25,770.00)	(25,770.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-ตรากร รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากหลัก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ต.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	6,960.00	(13,420.00)	(6,460.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(33,552.81)	(33,552.81)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,243.34)	(1,243.34)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,124.00)	(1,124.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	(160.00)	(160.00)
5107010113 ทดสอบมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรา.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ศสค่าให้บ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลงหนวยบิกจำวยรายเดือน
 รัศหมำวรงบ 0602 สบง.ปัดภม.พัคบา.ลัภภ

รัศหมำวรงบ 0602 สบง.ปัดภม.พัคบา.ลัภภ
 รัศหมำวรงบ 0602 สบง.ปัดภม.พัคบา.ลัภภ
 รัศหมำวรงบ 0602 สบง.ปัดภม.พัคบา.ลัภภ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปัดภม.พัคบา.ลัภภ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัดเงินพัคบา.ลัภภ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้าวรงบ 0602 สบง.ปัดภม.พัคบา.ลัภภ	0.00	3,101,094.40	(3,101,094.40)	0.00