

รายงานบทลงหนี้บัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตง. ปัตตานี พัฒนาท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000006600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,067,058.06	(1,067,058.06)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	95,496.09	(95,496.09)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	45,510.00	(45,510.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	666,825.00	639,000.00	(613,000.00)	692,825.00
1101020601 งบสำหรับเงินช่วยเหลือ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020603 งบสำหรับอาหาร-ในงบป.	115,623.85	5,745,644.48	(4,303,197.33)	1,558,071.00
1101020604 งบสำหรับอาหาร-นอกงบป.	0.00	574,000.00	(574,000.00)	0.00
1101030102 งบสำหรับอาหาร	68,500.00	0.00	(68,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในครัวเรือน	85,243.52	26,301,087.09	(758,430.58)	25,627,900.03
1102010101 งบเงินปัน-ในงบป.	0.00	78,680.00	(9,550.00)	69,130.00
1102050124 งบรับจาก บก.	511,437.05	5,817,138.54	(6,321,275.59)	7,300.00
1205010101 อาหารพัสดุ	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103 คสส. อาหารพัสดุ	(2,803,675.61)	0.00	(101,160.38)	(2,904,835.99)
1205020101 อาหารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 คสส. อาหาร สนง.	(1,066,242.89)	0.00	(35,444.59)	(1,101,687.48)
1205030101 อาหารเพื่อป.ชน	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030102 อาหารเพื่อป.ชน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทออกรายงานบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 กรม ปศุสัตว์ พิเศษ เลี้ยงสัตว์

รายงานฉบับที่ 0000006002000082 สำนักงานพัฒนาส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งชาติ สสวท.

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030103 คสศ.อาหารปศุสัตว์อื่น	(2,916,136.30)	0.00	(93,596.91)	(3,009,733.21)
1205040101 สิ่งปศุสัตว์	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040102 พืชสิ่งปศุสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปศุสัตว์	(4,670,154.65)	0.00	(33,494.46)	(4,703,649.11)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,251,895.45	0.00	0.00	2,251,895.45
1206010102 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	0.00	96,400.00	0.00	96,400.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	(1,042,587.74)	0.00	(34,317.03)	(1,076,904.77)
1206020101 ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020102 ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์	(3,846,929.00)	0.00	(46,281.34)	(3,893,210.34)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและก๊าซ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและก๊าซ	(17,720.18)	0.00	(2,621.48)	(20,341.66)
1206040101 ทรัพย์สินค่าโฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040102 ทรัพย์สินค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินค่าโฆษณา	(372,686.39)	0.00	(11,607.40)	(384,293.79)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตามปกติสภาพพัฒนาเดียวกัน

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000600200082 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและฐานนวัตกรรมของศูนย์วิจัย วิจัยและ

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050103 คสช ศรภูมิชนกเกษตร	(54,258.29)	0.00	(1,690.04)	(55,948.33)
1206090101 ศรภูมิชนกวิชา	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090102 พักศรภูมิชนกวิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ศรภูมิชนกวิชา	(47,237.00)	0.00	(2,337.51)	(50,074.51)
1206100101 ศรภูมิชนกคอบพิณลอร์	1,395,243.71	0.00	0.00	1,395,243.71
1206100102 พักคอบพิณลอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอบพิณลอร์	(803,925.40)	0.00	(31,623.95)	(835,549.35)
1206120101 ศรภูมิชนกบานศรีวิ	1,315,045.59	0.00	0.00	1,315,045.59
1206120102 พักศรภูมิชนกบานศรีวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ศรภูมิชนกบานศรีวิ	(596,623.08)	0.00	(42,703.02)	(639,326.10)
1206130101 ศรภูมิชนกกีฬา	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130102 พักศรภูมิชนกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ศรภูมิชนกกีฬา	(83,059.63)	0.00	(4,245.14)	(87,304.77)
1206140101 ศรภูมิชนกคนศรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140102 พักศรภูมิชนกคนศรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ศรภูมิชนกคนศรี	(8,087.44)	0.00	(2,674.80)	(11,762.24)
1206180101 ศรภูมิชนกใบระพา	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102 คสช ศรภูมิชนกใบระพา	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำร่องงาน 0602 สถานปฏิบัติการ พัฒนาเลี้ยงหม่า

รหัสนำร่องบัญชี 000000600200082 สำนักงานพัฒนาเลี้ยงหม่าและควาหม่าและของหม่าเลี้ยง วิทยาลัย

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้การค้า-ภายนอก	(254,085.18)	1,229,408.81	(1,007,117.01)	(11,793.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จรับเงิน	0.00	285,803.52	(285,803.52)	0.00
2101020198 หนี้-หน่วยงานรัฐ	0.00	175,982.47	(177,756.53)	(1,774.06)
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์การเกษตร	(35,920.15)	35,920.15	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จรับเงิน	(584,693.00)	4,242,001.70	(5,219,929.70)	(1,562,621.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(อ)	0.00	2,086.64	(2,086.64)	0.00
2102040104 W/H max-เกษตร 1	0.00	2,965.00	(2,965.00)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(ส)	0.00	2,279.83	(2,279.83)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(6,620.00)	13,580.00	(6,960.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(40,243.52)	970,964.51	(26,513,621.02)	(25,582,900.03)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(113,500.00)	107,500.00	(39,000.00)	(45,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,825.00)	0.00	0.00	(59,825.00)
2116010104 หนี้สินการเงิน	0.00	51,960.00	(51,960.00)	0.00
2202010101 งบกำไร-ขาดทุน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 งบกำไรสุทธิ	(252,136.96)	0.00	0.00	(252,136.96)
3101010101 ราคาสินค้าคงเหลือสุทธิ	(1,936,708.23)	0.00	0.00	(1,936,708.23)

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ส่วนปฏิบัติการ พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยบัญชี 00000600200082 ส่วนงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,200.00	(9,600.00)	15,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	0.00	2,660.00	0.00	2,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,560.00	0.00	12,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	0.00	91,216.00	0.00	91,216.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	47,762.00	0.00	47,762.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงงา	0.00	4,454.35	0.00	4,454.35
5104010110 ค่าซื้อพลึง	0.00	36,175.00	(15,066.50)	21,108.50
5104010112 ค่าพัฒนาบริการ-ภายนอก	0.00	737,230.47	0.00	737,230.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	137,638.90	(35,494.81)	102,143.19
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,880.53	0.00	1,880.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	20,967.89	(1,243.34)	19,724.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	25,966.00	(1,124.00)	24,842.00
5104030207 ค่าสง.ในครัวเรือน	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	9,050.00	(160.00)	8,890.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	52,300.00	0.00	52,300.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	0.00	101,160.38	0.00	101,160.38

รายงานบทลงโทษรายปีของข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0602 ชนง ปลัดทนาย พัฒนารัฐบาล

รหัสหน่วยงานภายใน 000000060200082 สำนักงานพัฒนารัฐบาลและกฎหมายของมณฑลฉงชิ่ง

ปีงบประมาณ 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	0.00	35,444.59	0.00	35,444.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	93,596.91	0.00	93,596.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	33,494.46	0.00	33,494.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	0.00	34,317.03	0.00	34,317.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	46,281.34	0.00	46,281.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,621.48	0.00	2,621.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,607.40	0.00	11,607.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,690.04	0.00	1,690.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	2,337.51	0.00	2,337.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	31,623.95	0.00	31,623.95
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	42,703.02	0.00	42,703.02
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	4,245.14	0.00	4,245.14
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	2,674.80	0.00	2,674.80
5107010103 ชุดทุนชนง.-อปท.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5107010104 ชุดทุนชนง.-ภาครัฐฯ	0.00	518,000.00	0.00	518,000.00
5107010113 ทุนฯ ตามบทตราของรัฐ	0.00	574,000.00	0.00	574,000.00
5209010112 T/E-เงินฝาก	0.00	51,960.00	0.00	51,960.00
5210010102 T/E-เงินให้ยืม	0.00	639,000.00	0.00	639,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตามปกติกับ พัฒนาผลิตภัณฑ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000060200082 สำนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรวมผลโอน	0.00	4,536.09	0.00	4,536.09
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค้ำ	0.00	574,000.00	0.00	574,000.00
5210010118 TE-ค่าโอนกรรม	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
6201010101 หักเงินหักค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 060200082	0.00	55,380,875.38	(55,380,875.38)	0.00