รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	676,891.40	(676,891.40)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	73,946.09	(73,946.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	34,510.00	(34,510.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	666,825.00	39,000.00	(613,000.00)	92,825.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	115,623.85	2,638,365.31	(1,538,948.90)	1,215,040.26
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	574,000.00	0.00	574,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	68,500.00	0.00	(68,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	85,243.52	24,471,459.31	(290,095.89)	24,266,606.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	511,437.05	2,702,559.37	(3,213,996.42)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,803,675.61)	0.00	(51,409.37)	(2,855,084.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,066,242.89)	0.00	(18,012.82)	(1,084,255.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,916,136.30)	0.00	(47,565.63)	(2,963,701.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,670,154.65)	0.00	(17,021.75)	(4,687,176.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,251,895.45	0.00	0.00	2,251,895.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,042,587.74)	0.00	(17,482.22)	(1,060,069.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,846,929.00)	0.00	(23,520.03)	(3,870,449.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,720.18)	0.00	(1,332.23)	(19,052.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(372,686.39)	0.00	(5,898.83)	(378,585.22)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(54,258.29)	0.00	(858.87)	(55,117.16)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(47,737.00)	0.00	(1,187.92)	(48,924.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,395,243.71	0.00	0.00	1,395,243.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(803,925.40)	0.00	(16,071.20)	(819,996.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,315,045.59	0.00	0.00	1,315,045.59
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(596,623.08)	0.00	(21,701.46)	(618,324.54)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(83,059.63)	0.00	(2,157.37)	(85,217.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(8,087.44)	0.00	(1,359.33)	(9,446.77)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(254,085.18)	265,380.95	(595,982.52)	(584,686.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,600.77	(8,600.77)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,545.98	(54,545.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(35,920.15)	35,920.15	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(584,693.00)	1,499,331.00	(2,119,418.54)	(1,204,780.54)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	971.95	(971.95)	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	1,290.00	(1,290.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,526.95	(1,526.95)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,620.00)	13,580.00	(6,960.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(40,243.52)	490,095.89	(24,671,459.31)	(24,221,606.94)
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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	32,810.00	(32,810.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(252,136.96)	0.00	0.00	(252,136.96)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,936,708.23)	0.00	0.00	(1,936,708.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,544,982.98	0.00	0.00	1,544,982.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,241,711.63)	0.00	0.00	(53,241,711.63)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,700.00)	(1,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(36.09)	(36.09)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,762,950.00)	(1,762,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,631.11	(614,511.90)	(612,880.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(25,770.00)	(25,770.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,990.00)	(3,990.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(574,000.00)	(574,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(39,000.00)	(39,000.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(39,000.00)	(39,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,762,950.00	(32,230.00)	1,730,720.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	25,536.00	(580.00)	24,956.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,660.00	0.00	2,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	0.00	33,519.00	0.00	33,519.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,568.25	(15,066.50)	(2,498.25)
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	276,429.31	0.00	276,429.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,195.88	(33,552.81)	2,643.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,880.53	0.00	1,880.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,027.07	(1,243.34)	5,783.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,241.00	(1,124.00)	12,117.00
5104030207 ทรจ.ในการประชุม	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,300.00	(160.00)	3,140.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	51,409.37	0.00	51,409.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	18,012.82	0.00	18,012.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	47,565.63	0.00	47,565.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,021.75	0.00	17,021.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000006002000082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	17,482.22	0.00	17,482.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,520.03	0.00	23,520.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,332.23	0.00	1,332.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,898.83	0.00	5,898.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	858.87	0.00	858.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	1,187.92	0.00	1,187.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,071.20	0.00	16,071.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	21,701.46	0.00	21,701.46
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,157.37	0.00	2,157.37
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,359.33	0.00	1,359.33
5107010113 ครจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	574,000.00	0.00	574,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	32,810.00	0.00	32,810.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	2,136.09	0.00	2,136.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	574,000.00	0.00	574,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200082	**0.00**	**37,413,748.39**	**(37,413,748.39)**	**0.00**