

รายงานงบดุลหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สถานปฏิบัติการ พัฒนาท้องถิ่นฯ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,558,273.43	(1,558,273.43)	0.00
11010104 เงินคงเหลือราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	98,104.86	(98,104.86)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	48,528.77	(48,528.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	666,825.00	775,000.00	(943,000.00)	498,825.00
1101020601 เงินเพื่อวัตถุประสงค์	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020603 เงินสำหรับชำระ-ในงบ	115,623.85	7,839,401.07	(7,791,129.62)	165,895.30
1101020604 เงินสำหรับชำระ-นอกงบ	0.00	904,000.00	(904,000.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	68,500.00	35.31	(68,500.00)	35.31
1101030199 เงินฝากในบัญชี	85,243.52	27,826,248.93	(2,030,428.93)	25,881,063.52
1102010101 เงินเบิก-ในงบ	0.00	78,680.00	(78,680.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	511,437.05	8,505,946.20	(9,017,383.25)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103 คสช. อาคารพัสดุ	(2,803,675.61)	0.00	(152,569.74)	(2,956,245.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,066,242.89)	0.00	(53,457.41)	(1,119,700.30)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030102 อาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนงบประมาณ 06602 ศนง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030103 หตส.อาคารปอ.อื่น	(2,916,136.30)	0.00	(141,162.57)	(3,057,298.87)
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 หตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,670,154.65)	0.00	(50,516.22)	(4,720,670.87)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,251,895.45	0.00	0.00	2,251,895.45
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	96,400.00	0.00	96,400.00
1206010103 หตส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,042,587.74)	0.00	(51,544.22)	(1,094,131.96)
1206020101 คุรุภัณฑ์ซ่อมแซมพาหนะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ซ่อมแซมพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หตส. คุรุภัณฑ์ซ่อมแซมพาหนะ	(3,846,929.00)	0.00	(69,801.37)	(3,916,730.37)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(17,720.18)	0.00	(3,953.71)	(21,673.89)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หตส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(372,686.39)	0.00	(17,506.21)	(390,192.60)
1206050101 คุรุภัณฑ์การบริการ	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายคืน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตบจ. ปัตตานี พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสต.

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ทุจริตชนชาต	(54,258.29)	0.00	(2,548.92)	(56,807.21)
1206090101 ทุจริตข้าราชการ	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090102 พักทุจริตข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ทุจริตข้าราชการ	(47,737.00)	0.00	(3,525.40)	(51,262.40)
1206100101 ทุจริตจากอสังหาริมทรัพย์	1,395,243.71	0.00	0.00	1,395,243.71
1206100102 พักอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส อสังหาริมทรัพย์	(803,925.40)	0.00	(47,695.14)	(851,620.54)
1206120101 ทุจริตจากเงินกู้	1,315,045.59	0.00	0.00	1,315,045.59
1206120102 พักทุจริตจากเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทุจริตจากเงินกู้	(596,623.08)	0.00	(64,404.44)	(661,027.52)
1206130101 ทุจริตจากภาษี	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130102 พักทุจริตจากภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ทุจริตจากภาษี	(83,059.63)	0.00	(6,402.57)	(89,462.20)
1206140101 ทุจริตจากคนละ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140102 พักทุจริตจากคนละ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ทุจริตจากคนละ	(8,087.44)	0.00	(4,034.13)	(12,121.57)
1206180101 ทุจริตจากไม่ระบุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102 คสส ทุจริตจากไม่ระบุ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)

รายงานบทลงโทษเป็นรายรายต่อ

Телефон 0602 544 1111111

รพช.น่าน ๖๐๐๐๐๐๖๐๐๒๐๐๐๘๒ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

ประจักษ์ 1 ถัง 4 ประจักษ์ 2564

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เปิด	กรณียก	ยอดปลายปี
1211010102 พักเงินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกลาง-ภายนอก	(254,085.18)	1,913,099.72	(1,666,708.89)	(71,994.35)
2101010103 รัฐบาลฯ / ใบสัทธิ	0.00	547,251.88	(623,999.94)	(76,448.06)
2101020198 งบอื่น-งบงบงบรัฐ	0.00	220,349.40	(220,349.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งของ	(35,920.15)	35,920.15	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิสิ่งของ	(584,693.00)	7,953,751.70	(7,525,802.70)	(156,744.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,578.64	(2,578.64)	0.00
2102040104 W/H tax-ภักศ 1	0.00	3,805.00	(3,805.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภักศ นัศ(53)	0.00	4,362.77	(4,362.77)	0.00
2102040199 ค่าเงยอัย-ภักศนอก	(6,620.00)	13,580.00	(6,960.00)	0.00
2111020102 เงินรัฐบาล-ทุนทดทวน	(40,243.52)	1,199,662.86	(27,002,482.86)	(25,843,063.52)
2111020199 เงินรัฐบาลอื่น	(113,500.00)	1,150,800.00	(1,075,335.31)	(38,035.31)
2111030199 เงินรัฐบาลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรัฐบาลอื่น	(59,825.00)	0.00	0.00	(59,825.00)
2116010104 เบิกกินจรมนำส่ง	0.00	52,150.00	(53,150.00)	(1,000.00)
2202010101 จทร รัฐบาล-สินเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ภาครัฐัน	(252,136.96)	0.00	0.00	(252,136.96)
3101010101 ภาครัฐันค่าจ.สุทธ	(1,936,708.23)	0.00	0.00	(1,936,708.23)

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยอีกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

รหัสหน่วยบัญชี 0000000600200082 สัมพันธภาพพัฒนาศักยภาพกับภาคเอกชนเพื่อสังคม
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทส.พัฒนาสังคม
ปีงบประมาณ 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
31020101 ร/คมูลค่าคง.สะสม	1,544,982.98	0.00	0.00	1,544,982.98
31020102 ผลสะสมภาษีลดหย่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
31050101 ทุนของหน่วยงาน	(53,241,711.63)	0.00	0.00	(53,241,711.63)
4202010199 ร/คค่าธรรมนียอื่น	0.00	600.00	(2,400.00)	(1,800.00)
4203010101 ร/ค คป.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.77)	(18.77)
4206010102 ร/คหนี้สูญ	0.00	0.00	(3,100.00)	(3,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	0.00	0.00	(36.09)	(36.09)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,493,670.00)	(3,493,670.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(96,400.00)	(96,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	270,982.18	(2,602,717.65)	(2,331,735.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	3,000.00	(2,251,715.00)	(2,248,715.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(45,550.00)	(45,550.00)
4308010101 TR-สรก.เงินสมทบ	0.00	0.00	(904,000.00)	(904,000.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(775,000.00)	(775,000.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	(735,000.00)	(735,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	(39,000.00)	(39,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	3,493,670.00	(32,230.00)	3,461,440.00
5101020106 เงินยกมาไปให้-Ret	0.00	75,450.00	(580.00)	74,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชธานี ยองงาน 0602 ต.นง ปัตตานี พัฒนาสังคมฯ

ราชธานี ยองงาน 0602 ต.นง ปัตตานี พัฒนาสังคมฯ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	18,965.00	0.00	18,965.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	25,200.00	(9,600.00)	15,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	18,050.00	0.00	18,050.00
5102030199 คชช. ผูกอบรวม-ภายนอก	0.00	68,940.00	0.00	68,940.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,640.00	0.00	20,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	32,150.00	0.00	32,150.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	0.00	129,318.00	0.00	129,318.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	147,543.00	(6,460.00)	141,083.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	0.00	90,184.47	0.00	90,184.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	108,449.00	(17,439.75)	91,009.25
5104010112 ค่า/เงินเดือนบริกร-ภายนอก	0.00	1,490,876.91	(267,000.00)	1,223,876.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	178,485.00	(35,494.81)	142,990.19
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,556.24	0.00	2,556.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,168.43	(1,243.34)	20,925.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,835.00	(1,124.00)	25,711.00
5104030207 คชช. ในการประชุม	0.00	52,655.00	0.00	52,655.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รายหน่วยงาน 0602 ตาม ปกติทาง พัฒนาศักยภาพ

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000060200082 สำนักรางวัลพัฒนาเด็กและเยาวชนศูนย์สังเคราะห์
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 ภาษีอากรทางหลวงรัฐ	0.00	904,000.00	0.00	904,000.00
5209010112 T/Eบัญชีตั้งต้น	0.00	53,150.00	(1,000.00)	52,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินในงบฯ	0.00	775,000.00	0.00	775,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผลโอนก.	0.00	4,954.86	0.00	4,954.86
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	0.00	904,000.00	0.00	904,000.00
5210010118 TE-ภายในงบฯ	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานทั้งข้อ	0.00	72,718,525.83	(72,718,525.83)	0.00