

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรถยนต์

รหัสหน่วยงาน 0602 ตาม ป.ล.ก.ท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสงานวิจัยย่อย 000000600200082 สำนักงานพัฒนารัฐบาลและวามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,322,441.30	(10,322,441.30)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	167,524.86	(167,524.86)	0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	48,528.77	(48,528.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	666,825.00	775,000.00	(1,382,000.00)	59,825.00
1101020601 เงินเพื่อส่งเสริมสังคม	0.00	70,320.00	(70,320.00)	0.00
1101020603 เงินสมทบ-ในงบม.	115,623.85	15,156,840.20	(14,955,802.09)	316,661.96
1101020604 เงินสมทบ-นอกงบม.	0.00	1,315,000.00	(1,218,000.00)	97,000.00
1101030102 เงินอุดหนุน	68,500.00	35.31	(68,500.00)	35.31
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	85,243.52	35,742,802.12	(18,511,177.21)	17,316,868.43
1102010101 เงินเงินต้น-ในงบม.	0.00	304,220.00	(304,220.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างรถ บก.	511,437.05	16,262,517.67	(16,766,825.09)	7,129.63
1205010101 อาคารพัสดุ	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103 กสศ. อาคารพัสดุ	(2,803,675.61)	0.00	(301,822.77)	(3,105,498.38)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(1,066,242.89)	0.00	(105,752.70)	(1,171,995.59)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชชน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตางโปธิก.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยงาน 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสช.อาคารปอ/อ.อื่น	(2,916,136.30)	0.00	(277,282.78)	(3,193,419.08)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(4,670,154.65)	0.00	(99,934.25)	(4,770,088.90)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,251,895.45	53,200.00	0.00	2,305,095.45
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	96,400.00	(96,400.00)	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,042,587.74)	0.00	(102,101.79)	(1,144,689.53)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,846,929.00)	0.00	(138,085.31)	(3,985,014.31)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(17,720.18)	0.00	(7,644.96)	(25,365.14)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(372,686.39)	0.00	(34,631.92)	(407,318.31)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตามปกติท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000006002000082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050103 คสดศ คุรุภัณฑ์เกษตร	(54,258.29)	0.00	(5,042.41)	(59,300.70)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสดศ คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(47,737.00)	0.00	(6,974.17)	(54,711.17)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,395,243.71	10,490.00	0.00	1,405,733.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสดศ คอมพิวเตอร์	(803,925.40)	0.00	(94,599.64)	(898,525.04)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	1,315,045.59	0.00	0.00	1,315,045.59
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสดศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(596,623.08)	0.00	(127,408.62)	(724,031.70)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสดศ คุรุภัณฑ์กีฬา	(83,059.63)	0.00	(12,665.87)	(95,725.50)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140102 พักคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสดศ คุรุภัณฑ์ดนตรี	(8,087.44)	0.00	(7,980.54)	(16,067.98)
1206180101 คุรุภัณฑ์อื่นๆ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102 คสดศ คุรุภัณฑ์อื่นๆ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สมง.ปอัครา พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(254,085.18)	2,933,849.81	(2,854,969.91)	(175,205.28)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,095,156.84	(1,122,156.84)	(27,000.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	370,689.04	(373,680.97)	(2,991.93)
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง	(35,920.15)	35,920.15	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(584,693.00)	14,963,456.41	(14,690,111.41)	(311,348.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,561.49	(3,561.49)	0.00
2102040104 W/H tax-ภจค 1	0.00	6,625.00	(6,625.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	9,226.39	(9,226.39)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(6,620.00)	13,580.00	(6,960.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(40,243.52)	17,501,405.82	(34,731,030.73)	(17,269,868.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(113,500.00)	1,558,295.32	(1,491,830.63)	(47,035.31)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,825.00)	0.00	0.00	(59,825.00)
2116010104 เบิกเกินรอรอต่าง	0.00	122,370.00	(122,370.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(252,136.96)	0.00	0.00	(252,136.96)
3101010101 ร/คสูงค่าคงชง.สุทธิ	(1,936,708.23)	0.00	0.00	(1,936,708.23)

รายงานงบดุลงานช่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตง.ง.ปัดักท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	1,544,982.98	0.00	0.00	1,544,982.98
3102010102 ผด.สะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(53,241,711.63)	0.00	0.00	(53,241,711.63)
4202010199 ร/คการรวมเงินอื่น	0.00	600.00	(3,600.00)	(3,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(18.77)	(18.77)
4206010102 ร/คหนี้รอจ่าย	0.00	0.00	(3,100.00)	(3,100.00)
4206010199 รายได้ไม่รอภาษีอื่น	0.00	0.00	(36.09)	(36.09)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	1,424.00	(13,337.00)	(11,913.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,265,020.00)	(6,265,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(96,400.00)	(96,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	338,609.89	(5,435,285.32)	(5,096,675.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	3,000.00	(4,679,026.50)	(4,676,026.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	1,840.00	(78,455.00)	(76,615.00)
4308010101 TR-ตกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,343,000.00)	(1,343,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(775,000.00)	(775,000.00)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(735,000.00)	(735,000.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	(39,000.00)	(39,000.00)
5101010115 ภาษีอากรตามพระราชกร	0.00	6,265,020.00	(32,230.00)	6,232,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตาม ปฎิบัติกา พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินตามใบปลิว-ร.ล	0.00	157,454.00	(14,965.00)	142,489.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	59,600.00	(3,700.00)	55,900.00
5101020116 เงินตามบทกเงินทด	0.00	22,497.00	0.00	22,497.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	50,380.00	(11,440.00)	38,940.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,210.00	(220.00)	5,990.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	0.00	21,865.00	0.00	21,865.00
5102030199 คชง.สีกอบรวม-ภายนอก	0.00	75,970.00	0.00	75,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,800.00	(960.00)	26,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	160,352.00	0.00	160,352.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	449,142.00	(9,953.00)	439,189.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	280,700.31	(3,605.90)	277,094.41
5104010110 ค่าซื้อขงตลง	0.00	268,945.50	(19,289.55)	249,655.95
5104010112 ค/งหนบบริการ-ภายนอก	0.00	2,902,885.61	(282,750.00)	2,620,135.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	275,979.90	(35,494.81)	240,485.09
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	7,702.41	(1,899.25)	5,803.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	56,745.32	(6,486.66)	50,258.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	55,443.00	(4,952.00)	50,491.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สถาน ปลูกถั่ว พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยงน 0602 สถาน ปลูกถั่ว พัฒนาสังคมฯ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
งบปีงบประมาณ ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	46,047.00	(1,424.00)	44,623.00
5104030207 ค่าเช่า.ในการประชุม	0.00	153,845.00	(1,435.00)	152,410.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	317,095.24	(4,860.00)	312,235.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	492,575.00	(22,500.00)	470,075.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	301,822.77	0.00	301,822.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาหารตงง.	0.00	105,752.70	0.00	105,752.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	277,282.78	0.00	277,282.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	99,934.25	0.00	99,934.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตงง.	0.00	102,101.79	0.00	102,101.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	138,085.31	0.00	138,085.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,644.96	0.00	7,644.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	34,631.92	0.00	34,631.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	5,042.41	0.00	5,042.41
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	6,974.17	0.00	6,974.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	94,599.64	0.00	94,599.64
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	127,408.62	0.00	127,408.62
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	12,665.87	0.00	12,665.87
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	7,980.54	0.00	7,980.54

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตาม ป.ศ.กท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103 จุดหมุนคง-อปท.	0.00	1,404,997.00	0.00	1,404,997.00
5107010104 จุดหมุนคง-ภาคครัวฯ	0.00	2,747,400.00	(3,000.00)	2,744,400.00
5107010113 ศพจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,315,000.00	(1,000.00)	1,314,000.00
5209010112 T/Eบัญชีเงินต้น	0.00	121,370.00	(1,000.00)	120,370.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	0.00	775,000.00	0.00	775,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ศพค.ให้แก่ก.	0.00	6,154.86	0.00	6,154.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,343,000.00	0.00	1,343,000.00
5210010106 T/E-ศรท.กับศรท.	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5210010118 TE-ภาคในกรม	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5301010101 ปรับทบมวลรายชื่อ	0.00	96,930.00	(96,930.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0600200082	0.00	140,672,564.27	(140,672,564.27)	0.00