

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000602000082 สำนักงานพัฒนาระบบและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
รหัสหน่วยงาน 0602 ต.น.ง.ป.ต.ท.ท.พัฒนาสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,417,315.30	(10,417,315.30)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินค้างจ่าย	0.00	167,724.86	(167,724.86)	0.00
1101010113 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 เงินเพื่อจ้างจัดตั้ง	0.00	70,583.00	(70,583.00)	0.00
1101020603 เงินราชการ-ในงบม.	115,623.85	17,158,081.79	(17,079,890.64)	193,815.00
1101020604 เงินราชการ-นอกงบม.	0.00	1,315,000.00	(1,315,000.00)	0.00
1101030102 เงินยืมยืม-รายชั้ว	68,500.00	35.31	(68,500.00)	35.31
1101030199 เงินฝากในบัญชี	85,243.52	35,837,550.12	(19,485,950.14)	16,436,843.50
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบม.	0.00	304,220.00	(304,220.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	511,437.05	18,554,570.60	(19,064,939.72)	1,067.93
1205010101 อาคารพัสดุพัสดุ	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103 คตส. อาคารพัสดุพัสดุ	(2,803,675.61)	0.00	(402,983.15)	(3,206,658.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,066,242.89)	0.00	(141,197.29)	(1,207,440.18)
1205030101 อาคารที่พัก/อื่น	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030102 ที่พักทางเพื่อไปอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงนามวิทยากรย้อนเดือน
รหัสนำของงาน 0602 ตามปกติทางพัฒนาสังคมฯ

รหัสนำของบัญชี 000000660206008.2 ตำบลบางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีงบบริหาร	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ/หัก	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาหาร/อื่น	(2,916,136.30)	0.00	(367,537.22)	(3,283,673.52)
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	(133,438.70)	(4,803,593.35)
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	2,251,895.45	53,200.00	0.00	2,305,095.45
1206010102 พักทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	96,400.00	(96,400.00)	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินดำเนินงาน	(1,042,587.74)	0.00	(134,303.75)	(1,176,891.49)
1206020101 ทรัพย์สินจากภายนอก	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020102 พักทรัพย์สินจากภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินจากภายนอก	(3,846,929.00)	0.00	(184,366.66)	(4,031,295.66)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1,56,840.00	0.00	0.00	1,56,840.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(17,720.18)	0.00	(10,078.61)	(27,798.79)
1206040101 ทรัพย์สินค่าโฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040102 พักทรัพย์สินค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินค่าโฆษณา	(372,686.39)	0.00	(46,239.30)	(418,925.69)
1206050101 ทรัพย์สินค่าการเกษตร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050102 พักทรัพย์สินค่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตง.ปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วันที่ทำงบดุลบัญชี 0000000602000082 ทำงบดุลตามหลักเกณฑ์การบัญชีของกรมบัญชีกลาง

ปีงบประมาณ 1 ถึง 8 ปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050103 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	(54,258.29)	0.00	(6,732.45)	(60,990.74)
1206090101 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090102 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	(47,737.00)	0.00	(9,311.68)	(57,048.68)
1206100101 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	1,395,243.71	10,490.00	0.00	1,405,733.71
1206100102 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	(803,925.40)	0.00	(122,327.47)	(926,252.87)
1206120101 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	1,315,045.59	0.00	0.00	1,315,045.59
1206120102 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	(596,623.08)	0.00	(170,111.55)	(766,734.63)
1206130101 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130102 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	(83,059.63)	0.00	(16,911.01)	(99,970.64)
1206140101 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140102 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	(8,087.44)	0.00	(10,655.34)	(18,742.78)
1206180101 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102 หนี้สิน การกู้ยืมเงิน	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)

รายงานบทลงนามบัญชีรายเดือน

รายนามหน่วยงาน 0602 ตามปกติการพัฒนาศักยภาพ

รายนามบัญชี 000000060200082 สำนักงานพัฒนาพลังงานของชุมชนจังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ทุน การค้า-ภายนอก	(254,085.18)	3,217,263.84	(3,020,201.52)	(57,022.86)
2101010103 รับสินค้า / ใบตัดบัญชี	0.00	1,198,853.20	(1,205,633.20)	(6,780.00)
2101020198 ทุนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	479,885.78	(479,885.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจล	(35,920.15)	35,920.15	0.00	0.00
2102040102 ใบตัดบัญชีจล	(584,693.00)	17,332,411.06	(16,939,233.06)	(191,515.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(อ3)	0.00	3,891.72	(3,891.72)	0.00
2102040104 W/H max-กจด 1	0.00	8,030.00	(8,030.00)	0.00
2102040106 W/H max-กจด.(53)	0.00	10,192.18	(10,192.18)	0.00
2102040199 ค่าจลชดเชย-ภายนอก	(6,620.00)	13,580.00	(6,960.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(40,243.52)	18,429,178.75	(34,825,778.73)	(16,436,843.50)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(113,500.00)	1,605,295.32	(1,491,830.63)	(35.31)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,825.00)	0.00	0.00	(59,825.00)
2116010104 เบิกเกิน-รายจ่าย	0.00	122,433.00	(122,433.00)	0.00
2202010101 จทร: รับ-ค่าสินจ้าง	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ทร/ชดเชย	(252,136.96)	0.00	0.00	(252,136.96)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(1,936,708.23)	0.00	0.00	(1,936,708.23)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง ปลัดทท พิเศษฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000006060200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020106 เงินสมทบป.๕-ร.๔	0.00	188,130.00	(15,035.00)	173,095.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	59,600.00	(3,700.00)	55,900.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	22,497.00	0.00	22,497.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	0.00	50,380.00	(11,440.00)	38,940.00
5101030205 ค่ารักษานอก-ว.ร.รัฐ	0.00	6,210.00	(220.00)	5,990.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	21,865.00	0.00	21,865.00
5102030199 ครรช.เคือบรม-ภายนอก	0.00	75,970.00	0.00	75,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	28,440.00	(1,040.00)	27,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	37,000.00	(1,200.00)	35,800.00
5103010199 ครรช.เคือมหาภายใน	0.00	174,752.00	(7,200.00)	167,552.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	508,160.00	(20,978.00)	487,182.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	315,075.31	(6,905.90)	308,169.41
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	297,229.50	(19,289.55)	277,939.95
5104010112 พ.พ.หมอบริการ-ภายนอก	0.00	3,441,812.65	(312,750.00)	3,129,062.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	367,370.22	(35,494.81)	331,875.41
5104020103 ค่าประกันและน้ำบาดาล	0.00	8,401.12	(1,899.25)	6,501.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	64,510.35	(6,486.66)	58,023.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	64,693.00	(4,952.00)	59,741.00

รายงานงบแสดงหนี้สินบัญชีรายเดือน

รายเดือนงาน 0602 ตง.ปศุสัตว์พัฒนาจังหวัดนรา

รายงานฉบับแก้ไข 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030206 จัดหาวัสดุสำนักงาน	0.00	46,047.00	(1,424.00)	44,623.00
5104030207 ทรข.ในการประชุม	0.00	161,780.00	(1,435.00)	160,345.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	320,144.21	(4,860.00)	315,284.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	519,150.00	(22,500.00)	496,650.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	402,983.15	0.00	402,983.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	141,197.29	0.00	141,197.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	367,537.22	0.00	367,537.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	133,428.70	0.00	133,428.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	134,303.75	0.00	134,303.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	184,366.66	0.00	184,366.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,078.61	0.00	10,078.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	46,239.30	0.00	46,239.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	6,732.45	0.00	6,732.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา	0.00	9,311.68	0.00	9,311.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	122,327.47	0.00	122,327.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	170,111.55	0.00	170,111.55
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	16,911.01	0.00	16,911.01
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	10,655.34	0.00	10,655.34

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตามประกาศพัฒนาสังคมฯ

รหัสบัญชี 000000000200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010103 ชุดทุนคง-อปท.	0.00	1,404,997.00	0.00	1,404,997.00
5107010104 ชุดทุนคง-ภาครัฐ	0.00	3,360,065.00	(97,000.00)	3,263,065.00
5107010113 คสรอ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,315,000.00	(1,000.00)	1,314,000.00
5209010112 T/Eเงินต้นส่วน	0.00	121,370.00	(1,000.00)	120,370.00
5210010102 T/E-เงินไม่เสก.	0.00	775,000.00	0.00	775,000.00
5210010103 T/E-เงิน/ศพ.ให้ภก.	0.00	6,354.86	0.00	6,354.86
5210010105 T/E-เงินฝากคลัง	0.00	1,343,000.00	0.00	1,343,000.00
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5210010118 T/E-ภาษีเงินกรณ	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5301010101 งบเงินคงเหลือ	0.00	114,030.00	(114,030.00)	0.00
6201010101 ภาษีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0600200082	152,269,566.08	(152,269,566.08)	0.00