

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตาง ปัตตานี พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,846,164.04	(10,799,064.04)	47,100.00
11010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินไม่ส่ง	0.00	328,994.23	(328,994.23)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	48,628.77	(48,628.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	666,825.00	775,000.00	(1,382,000.00)	59,825.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อเข้าถึงคลัง	0.00	278,852.37	(278,852.37)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบป.ม.	115,623.85	21,693,504.78	(21,378,555.34)	430,573.29
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	1,315,000.00	(1,315,000.00)	0.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	68,500.00	35.31	(68,500.00)	35.31
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	85,243.52	36,352,276.25	(24,043,739.39)	12,395,780.38
1102010101 สบ.เงินอื่น-ในงบป.ม.	0.00	448,165.00	(378,935.00)	69,230.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	511,437.05	23,096,715.91	(23,608,152.96)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(2,803,675.61)	0.00	(504,143.52)	(3,307,819.13)
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 คสศ. อาคาร ตม.ง.	(1,066,242.89)	0.00	(176,641.87)	(1,242,884.76)
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030102 พักอาคารเพื่ออุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงหน้วยกจ่ายรายเดือน
รหัสน้วยองงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสน้วยอนบ้ยกจ่าย 00000006002000082 ค้ำน้่งงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ประจ้ังวค 1 ถึง 10 ประจ้ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(2,916,136.30)	0.00	(457,791.67)	(3,373,927.97)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(4,670,154.65)	0.00	(166,923.13)	(4,837,077.78)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,251,895.45	53,200.00	0.00	2,205,095.45
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	96,400.00	(96,400.00)	0.00
1206010103 คสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,042,587.74)	0.00	(165,769.44)	(1,208,357.18)
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 คสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,846,929.00)	0.00	(230,648.00)	(4,077,577.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,720.18)	0.00	(12,512.29)	(30,232.47)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(372,686.39)	0.00	(57,846.68)	(430,533.07)
1206050101 คุรุภัณฑ์การรวมนคร	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การรวมนคร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงหนี้รายปีงบกำไรสุทธิ

รหัสหน่วยงาน 0602 ตง.ปตท.พัฒนาพลังงาน
รหัสหน่วยงาน 0602 ตง.ปตท.พัฒนาพลังงาน
ปีงบประมาณ 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206050103 คสศ. ครัวเรือนเกษตร	(54,258.29)	0.00	(8,422.49)	(62,680.78)
1206090101 ครัวเรือนชาวต่างชาติ	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090102 พักครัวเรือนชาวต่างชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ. ครัวเรือนชาวต่างชาติ	(47,737.00)	0.00	(11,649.16)	(59,386.16)
1206100101 ครัวเรือนจากอสังหาริมทรัพย์	1,395,243.71	52,006.00	0.00	1,447,249.71
1206100102 พักอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. อสังหาริมทรัพย์	(803,925.40)	0.00	(152,853.46)	(956,778.86)
1206120101 ครัวเรือนจากเงินอุดหนุน	1,315,045.59	0.00	0.00	1,315,045.59
1206120102 พักครัวเรือนจากเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. ครัวเรือนจากเงินอุดหนุน	(596,623.08)	0.00	(212,814.05)	(809,437.13)
1206130101 ครัวเรือนจากภาษี	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130102 พักครัวเรือนจากภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ. ครัวเรือนจากภาษี	(83,059.63)	0.00	(21,156.22)	(104,215.85)
1206140101 ครัวเรือนจากเงินอุดหนุน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140102 พักครัวเรือนจากเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ. ครัวเรือนจากเงินอุดหนุน	(8,087.44)	0.00	(13,330.13)	(21,417.57)
1206180101 ครัวเรือนจากเงินอุดหนุน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102 คสศ. ครัวเรือนจากเงินอุดหนุน	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)

รายงานงบทอดงหน่วยบักายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สถานปกติทกพัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยงานบักาย 0000000602000082 สำนักงนพัฒนสังคมและกวนนังงของมนุษย์งน รัตงงถา

ประจังจวด 1 ถึง 10 ประจปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฌน การทก-ภายนอก	(254,085.18)	3,965,026.33	(3,714,441.15)	(3,500.00)
2101010103 รับคืนค่า / ใบต้คัฏ	0.00	1,807,768.60	(1,842,264.28)	(34,495.68)
2101020198 ฌน.ฌน-ทงวองนรัฐ	0.00	558,319.72	(558,319.72)	0.00
2102040101 ศาทรฐูปโภคคังจว	(35,920.15)	35,920.15	0.00	0.00
2102040102 ใบต้คัฏกังจว	(584,693.00)	21,575,915.41	(21,418,328.41)	(427,106.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,698.31	(6,698.31)	0.00
2102040104 W/H tax-ฌงค 1	0.00	10,125.00	(10,125.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ฌงค(53)	0.00	14,286.85	(14,286.85)	0.00
2102040199 คังจวฌน-ภายนอก	(6,620.00)	13,580.00	(6,960.00)	0.00
2111020102 ฌนรับฝาก-ทุนฌนบว	(40,243.52)	22,834,786.99	(34,923,623.85)	(12,129,080.38)
2111020199 ฌนรับฝากฌน	(113,500.00)	1,757,476.33	(1,908,711.64)	(264,735.31)
2111030199 ฌนรับฝากฌน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ฌนประกันฌน	(59,825.00)	0.00	0.00	(59,825.00)
2116010104 เบิกฌนจวอนำส่ง	0.00	330,702.37	(330,702.37)	0.00
2202010101 ฌนร.รับค-คังฌนงน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ฌนครอรับ	(252,136.96)	0.00	0.00	(252,136.96)
3101010101 ฌนคุดคังจว.ฌุทธิ	(1,936,708.23)	0.00	0.00	(1,936,708.23)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รายหน่วยงาน 0602 ต.นง. ปลัดท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000006002000082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	218,736.00	(15,035.00)	203,701.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	70,700.00	(3,700.00)	67,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	22,497.00	0.00	22,497.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	54,080.00	(11,440.00)	42,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,410.00	(220.00)	6,190.00
5101040204 ค่ารักษากับราษฎรนอก-รัฐ	0.00	29,416.00	0.00	29,416.00
5102030199 ค่าของสื่ออบรม-ภายนอก	0.00	75,970.00	0.00	75,970.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	28,920.00	(1,040.00)	27,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	39,700.00	(3,900.00)	35,800.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในท.	0.00	180,252.00	(7,200.00)	173,052.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	622,554.00	(20,978.00)	601,576.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	442,534.47	(6,905.90)	435,628.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	392,540.20	(19,729.80)	372,810.40
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	0.00	4,756,184.61	(342,750.00)	4,413,434.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	415,617.22	(35,494.81)	380,122.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	10,911.77	(2,551.95)	8,359.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	75,474.48	(6,486.66)	68,987.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	79,064.00	(4,952.00)	74,112.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ต.น.ป.ส.ก.พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกา

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เกิด	เคลื่อน	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาวัสดุทั่วไปราคาต่ำ	0.00	46,047.00	(1,424.00)	44,623.00
5104030207 วัสดุ ในการประชุม	0.00	177,205.00	(8,185.00)	169,020.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	352,562.21	(4,860.00)	347,702.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	588,650.00	(22,500.00)	566,150.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	504,143.52	0.00	504,143.52
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	176,641.87	0.00	176,641.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	457,791.67	0.00	457,791.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	166,923.13	0.00	166,923.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	165,769.44	0.00	165,769.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	230,648.00	0.00	230,648.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,512.29	0.00	12,512.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	57,846.68	0.00	57,846.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,422.49	0.00	8,422.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา	0.00	11,649.16	0.00	11,649.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	0.00	152,853.46	0.00	152,853.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	212,814.05	0.00	212,814.05
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	21,156.22	0.00	21,156.22
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	13,330.13	0.00	13,330.13

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายคืน

รหัสหน่วยงาน 0602 ส่วนปฏิบัติการ พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000060200082 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5107010103 ชุดทุนคนง.-อปท.	0.00	1,977,678.00	(154,804.37)	1,822,873.63
5107010104 ชุดทุนคนง.-ภาคครัว	0.00	4,295,765.00	(97,600.00)	4,198,165.00
5107010113 ชุดอ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,315,000.00	(1,000.00)	1,314,000.00
5209010112 T/Eเบิกคืนสงฆ์	0.00	282,539.37	(1,000.00)	281,539.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงฆ์.	0.00	775,000.00	0.00	775,000.00
5210010103 T/E-โอนบรรพตศโน.	0.00	6,454.86	0.00	6,454.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,343,000.00	0.00	1,343,000.00
5210010106 T/E-สรก.กับสงฆ์.	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5210010118 T/E-สงฆ์ในกรม	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5301010101 ปรับเพิ่มหรือขยาย	0.00	179,430.00	(179,430.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	179,182,081.20	(179,182,081.20)	0.00