

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200033 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	571,397.33	(571,397.33)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	246,334.33	(246,334.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	313,934.33	(313,934.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	75,311.33	853,218.12	(903,970.18)	24,559.27
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	350,421.75	0.00	0.00	350,421.75
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	58,920,986.69	1,205,338.00	(1,070,361.00)	59,055,963.69
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,800.00	137,725.00	(7,500.00)	151,025.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	57,850.00	921,528.12	(871,218.12)	108,160.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	38,990.00	0.00	0.00	38,990.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,390,000.00	0.00	0.00	12,390,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,366,807.78)	0.00	(25,247.06)	(1,392,054.84)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,853,008.06	0.00	0.00	1,853,008.06
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(128,308.29)	0.00	(6,295.15)	(134,603.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,063,765.17	0.00	0.00	1,063,765.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200033 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(265,625.69)	0.00	(7,385.58)	(273,011.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,850,308.22	0.00	0.00	4,850,308.22
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,129,509.27)	0.00	(17,940.53)	(4,147,449.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	29,356.75	0.00	0.00	29,356.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,340.78)	0.00	(194.24)	(17,535.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	378,605.47	0.00	0.00	378,605.47
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(347,773.93)	0.00	(406.91)	(348,180.84)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	968,195.51	0.00	0.00	968,195.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(785,709.63)	0.00	(5,597.66)	(791,307.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,204.00	0.00	0.00	20,204.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,634.41)	0.00	(343.34)	(10,977.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200033 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(40,000.00)	391,199.01	(484,583.01)	(133,384.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(147,730.00)	226,730.00	(165,494.00)	(86,494.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(93,311.33)	839,272.33	(766,656.71)	(20,695.71)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,238.79	(2,238.79)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,081.45	(1,081.45)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(58,878,386.69)	918,486.00	(655,063.00)	(58,614,963.69)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(432,011.75)	151,875.00	(550,275.00)	(830,411.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,500.33	(6,500.33)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(210,987.09)	0.00	0.00	(210,987.09)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	673,578.24	0.00	0.00	673,578.24
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(14,470,416.54)	0.00	0.00	(14,470,416.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200033 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(611,744.43)	0.00	0.00	(611,744.43)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(600.00)	0.00	(200.00)	(800.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(65,000.00)	0.00	0.00	(65,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(781,285.00)	0.00	(169,634.00)	(950,919.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(325,620.00)	108,540.00	(217,080.00)	(434,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,740,000.00)	0.00	0.00	(3,740,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,676,997.96)	37,100.00	(475,607.47)	(2,115,505.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(181,832.00)	0.00	(619,366.10)	(801,198.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(929.71)	(929.71)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	103,360.00	0.00	0.00	103,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	325,620.00	217,080.00	(108,540.00)	434,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	11,352.00	3,750.00	0.00	15,102.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	28,500.00	(18,000.00)	50,500.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200033 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	929.71	0.00	929.71
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,690.00	10,380.00	0.00	21,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,280.00	9,900.00	0.00	24,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,076.00	11,855.00	0.00	26,931.00
5104010104 ค่าวัสดุ	169,009.00	99,348.00	0.00	268,357.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	400.00	6,359.01	0.00	6,759.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,000.00	88,540.00	(20,190.00)	90,350.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	327,820.00	193,360.00	(15,000.00)	506,180.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,598.30	0.00	0.00	22,598.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,110.05	0.00	0.00	2,110.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,596.72	0.00	0.00	4,596.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,600.66	0.00	(4,300.33)	4,300.33
5104030207 คชจ.ในการประชุม	41,600.00	5,900.00	0.00	47,500.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	29,675.00	0.00	0.00	29,675.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	203,350.00	185.00	0.00	203,535.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200033 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,800.00	600.00	(1,800.00)	600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,926.75	25,247.06	0.00	100,173.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,682.39	6,295.15	0.00	24,977.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,918.77	7,385.58	0.00	29,304.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,242.85	17,940.53	0.00	71,183.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	576.48	194.24	0.00	770.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,207.58	406.91	0.00	1,614.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,612.42	5,597.66	0.00	22,210.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,018.91	343.34	0.00	1,362.25
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	57,000.00	424,096.00	0.00	481,096.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	1,976.50	0.00	0.00	1,976.50
5203010113 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,600.00	76,500.33	(70,000.00)	14,100.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	848,885.00	169,834.00	0.00	1,018,719.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200033 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	255,280.00	(255,280.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200033	0.00	8,655,945.66	(8,655,945.66)	0.00