

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200033 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	158,163.00	(158,163.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,953.00	(2,953.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,505.00	(2,505.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	72,190.00	1,080,428.38	(1,152,618.38)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	150,268.21	0.00	0.00	150,268.21
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	88,797,425.73	1,262,280.00	(20,737,281.25)	69,322,424.48
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	224,290.00	97,580.00	(84,175.00)	237,695.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	102,640.00	978,783.71	(1,081,423.71)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-อวภายนอก	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.	(1,689,044.89)	0.00	(23,553.69)	(1,712,598.58)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,208,900.72	0.00	0.00	5,208,900.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200033 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(362,644.72)	0.00	(16,509.09)	(379,153.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,063,765.17	0.00	0.00	1,063,765.17
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(359,890.84)	0.00	(6,890.50)	(366,781.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,095,408.22	0.00	0.00	5,095,408.22
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,933,472.89)	0.00	(24,186.13)	(3,957,659.02)
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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,820.01)	0.00	(181.23)	(20,001.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	378,605.47	0.00	0.00	378,605.47
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(352,967.40)	0.00	(379.61)	(353,347.01)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	895,040.51	0.00	0.00	895,040.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(784,382.83)	0.00	(4,944.43)	(789,327.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,204.00	0.00	0.00	20,204.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200033 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครูที่หมู่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูที่หมู่บ้านครัว	(15,016.45)	0.00	(320.30)	(15,336.75)
1206160102 พักครูที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(103,480.00)	190,031.57	(86,551.57)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,103.00	(47,103.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,912.82	(22,912.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(72,190.00)	1,055,702.00	(983,512.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	648.56	(648.56)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(88,796,225.73)	20,736,081.25	(1,160,080.00)	(69,220,224.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(190,458.21)	1,200.00	(102,200.00)	(291,458.21)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,800.00)	0.00	0.00	(10,800.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(188,933.01)	0.00	0.00	(188,933.01)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,774,135.75)	0.00	0.00	(4,774,135.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200033 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(13,796,838.30)	0.00	0.00	(13,796,838.30)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(611,744.43)	0.00	0.00	(611,744.43)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(600.00)	0.00	(448.00)	(1,048.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(33,000.00)	0.00	0.00	(33,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(45.92)	0.00	0.00	(45.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(41,790.00)	0.00	0.00	(41,790.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(451,520.00)	0.00	(112,880.00)	(564,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(60,000.00)	0.00	0.00	(60,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(979,494.83)	995.33	(169,728.72)	(1,148,228.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(891,624.00)	0.00	(799,453.00)	(1,691,077.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,770.00)	0.00	0.00	(1,770.00)
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)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	451,520.00	112,880.00	0.00	564,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	15,000.00	3,750.00	0.00	18,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	69,500.00	10,000.00	0.00	79,500.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200033 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	270.00	0.00	0.00	270.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	31,700.00	0.00	31,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	46,620.00	45,600.00	0.00	92,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,140.00	480.00	0.00	10,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	33,029.00	57,572.00	0.00	90,601.00
5104010104 ค่าวัสดุ	169,067.00	45,593.00	0.00	214,660.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,088,005.63	3,558.37	(500.00)	1,091,064.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,545.00	19,400.20	(1,000.00)	92,945.20
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	544,360.00	18,000.00	0.00	562,360.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	22,912.82	0.00	22,912.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,869.22	0.00	0.00	2,869.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,873.40	0.00	0.00	3,873.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,307.00	0.00	0.00	10,307.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.12	0.00	0.00	3,655.12
5104030207 คชจ.ในการประชุม	117,760.00	6,770.00	0.00	124,530.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	37,040.00	0.00	0.00	37,040.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200033 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	359,630.00	0.00	0.00	359,630.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,200.00	113,000.00	0.00	120,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,900.11	23,553.69	0.00	123,453.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,904.01	16,509.09	0.00	87,413.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,224.04	6,890.50	0.00	36,114.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,582.58	24,186.13	0.00	126,768.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	768.61	181.23	0.00	949.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,610.08	379.61	0.00	1,989.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,971.19	4,944.43	0.00	25,915.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,358.52	320.30	0.00	1,678.82
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	569,434.00	82,000.00	0.00	651,434.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,535.00	105.00	0.00	6,640.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	75,435.92	2,848.00	0.00	78,283.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200033 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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 โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200033	0.00	26,786,551.99	(26,786,551.99)	0.00