

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ             | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง            | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.       | 0.00           | 301,553.26 | (301,553.26) | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.       | 211,300.00     | 21,032.00  | (224,060.00) | 8,272.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.          | 0.00           | 301,553.26 | (301,553.26) | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย           | 852,972.36     | 0.00       | 0.00         | 852,972.36     |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย    | (340,871.68)   | 0.00       | (18,817.25)  | (359,688.93)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน           | 3.00           | 0.00       | 0.00         | 3.00           |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น       | 796,690.30     | 0.00       | 0.00         | 796,690.30     |
| 1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ขอื่น      | (207,629.20)   | 0.00       | (12,707.80)  | (220,337.00)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง           | 4,551,558.43   | 0.00       | 0.00         | 4,551,558.43   |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง    | (3,442,454.20) | 0.00       | (16,471.52)  | (3,458,925.72) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 879,044.65     | 0.00       | 0.00         | 879,044.65     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (218,566.34)   | 0.00       | (14,478.01)  | (233,044.35)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 2,423,722.88   | 0.00       | 0.00         | 2,423,722.88   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (870,413.14) | 0.00       | (61,488.80)    | (931,901.94) |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 72,997.68    | 0.00       | 0.00           | 72,997.68    |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (72,994.68)  | 0.00       | 0.00           | (72,994.68)  |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา        | 445,565.39   | 0.00       | 0.00           | 445,565.39   |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (154,278.04) | 0.00       | (7,919.27)     | (162,197.31) |
| 1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร     | 1.00         | 0.00       | 0.00           | 1.00         |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 681,150.88   | 0.00       | 0.00           | 681,150.88   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (221,536.45) | 0.00       | (20,478.44)    | (242,014.89) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 150,002.00   | 0.00       | 0.00           | 150,002.00   |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00         | 0.00       | (3,205.48)     | (3,205.48)   |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 440,695.00   | 179,835.00 | 0.00           | 620,530.00   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 179,835.00 | (179,835.00)   | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 929,200.79 | (1,015,200.79) | (86,000.00)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (521,614.00) | 919,819.00 | (398,205.00)   | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 49,585.27  | (49,585.27)    | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102 โบนัสค้ำจ้ง่าย       | 0.00           | 297,579.00 | (297,579.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 3,397.70   | (3,397.70)   | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 5,209.48   | (5,209.48)   | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (56,620.51)    | 0.00       | 0.00         | (56,620.51)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 565,135.85     | 0.00       | 0.00         | 565,135.85     |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | 3,410,921.07   | 0.00       | 0.00         | 3,410,921.07   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (8,287,070.57) | 0.00       | 0.00         | (8,287,070.57) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00           | 0.00       | (6,503.21)   | (6,503.21)     |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (10,400.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,400.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,330,200.00) | 0.00       | (129,450.00) | (1,459,650.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (2,143,116.00) | 0.00       | (701,449.00) | (2,844,565.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,262,244.23) | 0.00       | (392,416.56) | (3,654,660.79) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (177,293.00)   | 0.00       | (9,794.00)   | (187,087.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (28,555.00)    | 0.00       | (9,670.00)   | (38,225.00)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (255,802.95)   | 0.00       | 0.00         | (255,802.95)   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,312,545.00   | 127,790.00 | 0.00         | 1,440,335.00   |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 17,655.00      | 1,660.00   | 0.00         | 19,315.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 58,280.00    | 5,678.00   | 0.00        | 63,958.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,900.00    | 8,900.00   | 0.00        | 33,800.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,655.00     | 770.00     | 0.00        | 4,425.00     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 569,890.00   | 224,060.00 | 0.00        | 793,950.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 115,090.00   | 8,625.00   | 0.00        | 123,715.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 137,040.00   | 13,700.00  | 0.00        | 150,740.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 183,755.00   | 12,228.00  | 0.00        | 195,983.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 281,143.92   | 28,271.00  | 0.00        | 309,414.92   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,196,715.95 | 6,600.00   | 0.00        | 1,203,315.95 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 200,810.00   | 32,600.00  | (16,300.00) | 217,110.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,063,844.83 | 348,696.00 | 0.00        | 1,412,540.83 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 212,835.51   | 47,577.42  | (23,788.71) | 236,624.22   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 37,951.35    | 1,819.85   | 0.00        | 39,771.20    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,918.42    | 1,284.00   | 0.00        | 13,202.42    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,828.00     | 188.00     | 0.00        | 4,016.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 8,189.00     | 0.00       | 0.00        | 8,189.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 82,856.47    | 18,817.25  | 0.00        | 101,673.72   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 55,955.35    | 12,707.80  | 0.00        | 68,663.15    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 10 กันยายน

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 72,527.83   | 16,471.52           | 0.00                  | 88,999.35   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 62,276.64   | 14,478.01           | 0.00                  | 76,754.65   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 254,160.39  | 61,488.80           | 0.00                  | 315,649.19  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 34,869.99   | 7,919.27            | 0.00                  | 42,789.26   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 72,493.85   | 20,478.44           | 0.00                  | 92,972.29   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 0.00        | 3,205.48            | 0.00                  | 3,205.48    |
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่     | 2.00        | 0.00                | 0.00                  | 2.00        |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 34,310.00   | 0.00                | 0.00                  | 34,310.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 10,400.00   | 6,503.21            | 0.00                  | 16,903.21   |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200116</b> | <b>0.00</b> | <b>4,221,116.81</b> | <b>(4,221,116.81)</b> | <b>0.00</b> |