

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 5,550.00   | (5,550.00)   | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 5,550.00   | (5,550.00)   | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 424,992.00 | (424,992.00) | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 325,680.00     | 155,671.00 | (325,680.00) | 155,671.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 424,992.00 | (424,992.00) | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 852,972.36     | 0.00       | 0.00         | 852,972.36     |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (393,103.31)   | 0.00       | 0.00         | (393,103.31)   |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 3.00           | 0.00       | 0.00         | 3.00           |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 796,690.30     | 0.00       | 0.00         | 796,690.30     |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น     | (251,696.61)   | 0.00       | 0.00         | (251,696.61)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 4,551,558.43   | 0.00       | 0.00         | 4,551,558.43   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,499,573.18) | 0.00       | 0.00         | (3,499,573.18) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 879,044.65     | 0.00       | 0.00         | 879,044.65     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (267,775.87)   | 0.00       | 0.00         | (267,775.87)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,423,722.88   | 0.00       | 0.00         | 2,423,722.88   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,083,640.44) | 0.00       | 0.00         | (1,083,640.44) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 445,565.39   | 0.00      | 0.00        | 445,565.39   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (181,739.84) | 0.00      | 0.00        | (181,739.84) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 1.00         | 0.00      | 0.00        | 1.00         |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 681,150.88   | 0.00      | 0.00        | 681,150.88   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (289,978.79) | 0.00      | 0.00        | (289,978.79) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 161,002.00   | 0.00      | 0.00        | 161,002.00   |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,136.44)  | 0.00      | 0.00        | (16,136.44)  |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 1,043,440.00 | 0.00      | 0.00        | 1,043,440.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 51,982.00 | (51,982.00) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 35,502.00 | (35,502.00) | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 18,122.27 | (18,122.27) | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102 ไบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 421,084.00 | (421,084.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 309.82     | (309.82)     | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 5,550.00   | (5,550.00)   | 0.00           |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ          | (44,850.51)    | 0.00       | 0.00         | (44,850.51)    |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ   | (1,354,559.06) | 0.00       | 0.00         | (1,354,559.06) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม    | 3,976,056.92   | 0.00       | 0.00         | 3,976,056.92   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (8,287,070.57) | 0.00       | 0.00         | (8,287,070.57) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (93,040.20)    | 0.00       | 0.00         | (93,040.20)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (517,800.00)   | 0.00       | (129,450.00) | (647,250.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (433,910.00)   | 0.00       | 0.00         | (433,910.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,472,511.09) | 0.00       | (338,137.27) | (1,810,648.36) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (18,794.00)    | 0.00       | (23,601.00)  | (42,395.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (27,690.00)    | 0.00       | 0.00         | (27,690.00)    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 511,160.00     | 127,790.00 | 0.00         | 638,950.00     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 6,640.00       | 1,660.00   | 0.00         | 8,300.00       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 22,712.00      | 5,678.00   | 0.00         | 28,390.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,900.00      | 0.00       | 0.00         | 24,900.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,790.00   | 0.00       | 0.00   | 2,790.00   |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 250,820.00 | 313,410.00 | 0.00   | 564,230.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 28,990.00  | 8,590.00   | 0.00   | 37,580.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 23,950.00  | 4,250.00   | 0.00   | 28,200.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 56,291.00  | 22,035.00  | 0.00   | 78,326.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 94,884.00  | 46,057.00  | 0.00   | 140,941.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 7,811.00   | 0.00       | 0.00   | 7,811.00   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 41,730.00  | 11,270.00  | 0.00   | 53,000.00  |
| 5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก | 483,587.30 | 93,575.00  | 0.00   | 577,162.30 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 52,951.60  | 15,290.86  | 0.00   | 68,242.46  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 14,055.59  | 3,715.41   | 0.00   | 17,771.00  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,852.00   | 0.00       | 0.00   | 3,852.00   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,360.00   | 2,326.00   | 0.00   | 5,686.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 24,309.28  | 0.00       | 0.00   | 24,309.28  |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 25,210.66  | 0.00       | 0.00   | 25,210.66  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 32,677.37  | 0.00       | 0.00   | 32,677.37  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 27,726.13  | 0.00       | 0.00   | 27,726.13  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 121,985.85 | 0.00       | 0.00   | 121,985.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 15,710.68   | 0.00                | 0.00                  | 15,710.68   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 38,559.23   | 0.00                | 0.00                  | 38,559.23   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 10,465.21   | 0.00                | 0.00                  | 10,465.21   |
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่     | 0.00        | 0.00                | 0.00                  | 0.00        |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 76,810.00   | 5,550.00            | 0.00                  | 82,360.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.     | 93,040.20   | 0.00                | 0.00                  | 93,040.20   |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200116</b> | <b>0.00</b> | <b>2,210,502.36</b> | <b>(2,210,502.36)</b> | <b>0.00</b> |