

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,705.00 | (6,705.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,705.00 | (6,705.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 440,731.79 | (440,731.79) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 142,020.00 | 132,856.00 | (185,540.00) | 89,336.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 444,544.73 | (444,544.73) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 852,972.36 | 0.00 | 0.00 | 852,972.36 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (419,668.22) | 0.00 | 0.00 | (419,668.22) |
| 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 | (282,441.30) | 0.00 | 0.00 | (282,441.30) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,551,558.43 | 0.00 | 0.00 | 4,551,558.43 |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,539,423.63) | 0.00 | 0.00 | (3,539,423.63) |
| 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 | (300,729.70) | 0.00 | 0.00 | (300,729.70) |
| 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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,232,403.68) | 0.00 | 0.00 | (1,232,403.68) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
 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 | (200,899.15) | 0.00 | 0.00 | (200,899.15) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 753,696.88 | 0.00 | 0.00 | 753,696.88 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (340,301.59) | 0.00 | 0.00 | (340,301.59) |
| 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 | (29,369.32) | 0.00 | 0.00 | (29,369.32) |
| 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 | 36,527.86 | (36,527.86) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,345.00 | (6,345.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 23,952.09 | (23,952.09) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102 โบนัสสำคัญค่าจ้าง | 0.00 | 430,461.00 | (430,461.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กิงค.นิติ(53) | 0.00 | 99.85 | (99.85) | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,705.00 | (6,705.00) | 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 | (1,206,315.00) | 0.00 | (134,035.00) | (1,340,350.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (433,910.00) | 0.00 | 0.00 | (433,910.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,236,274.47) | 3,812.94 | (352,922.96) | (3,585,384.49) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (72,005.00) | 0.00 | (3,958.00) | (75,963.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (60,602.00) | 0.00 | 0.00 | (60,602.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (72,546.00) | 0.00 | 0.00 | (72,546.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,191,900.00 | 132,900.00 | 0.00 | 1,324,800.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 14,415.00 | 1,135.00 | 0.00 | 15,550.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 52,102.00 | 5,790.00 | 0.00 | 57,892.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,740.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 13,290.00 | 0.00 | 0.00 | 13,290.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 943,131.00 | 120,455.00 | 0.00 | 1,063,586.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 98,385.00 | 28,440.00 | (1,620.00) | 125,205.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 97,409.00 | 43,980.00 | 0.00 | 141,389.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 189,191.00 | 50,359.00 | (3,484.00) | 236,066.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 268,754.80 | 21,771.00 | 0.00 | 290,525.80 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 44,177.30 | 0.00 | 0.00 | 44,177.30 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 101,830.00 | 14,720.00 | 0.00 | 116,550.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,041,313.80 | 94,147.86 | (2,673.93) | 1,132,787.73 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 160,044.40 | 21,749.09 | 0.00 | 181,793.49 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,369.57 | 1,926.00 | 0.00 | 34,295.57 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,704.00 | 1,284.00 | 0.00 | 8,988.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,328.00 | 2,203.00 | 0.00 | 12,531.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,189.00 | 0.00 | 0.00 | 8,189.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 50,874.19 | 0.00 | 0.00 | 50,874.19 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 55,955.35 | 0.00 | 0.00 | 55,955.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 72,527.82 | 0.00 | 0.00 | 72,527.82 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 60,679.96 | 0.00 | 0.00 | 60,679.96 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 270,749.09 | 0.00 | 0.00 | 270,749.09 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,869.99 | 0.00 | 0.00 | 34,869.99 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 88,882.03 | 0.00 | 0.00 | 88,882.03 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 23,698.09 | 0.00 | 0.00 | 23,698.09 |
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/E บิกเกินสังคิน | 122,382.00 | 6,705.00 | 0.00 | 129,087.00 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก. | 93,040.20 | 0.00 | 0.00 | 93,040.20 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200116 | 0.00 | 2,087,011.21 | (2,087,011.21) | 0.00 |