

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	234,010.00	(234,010.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	234,010.00	(234,010.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	852,972.36	0.00	0.00	852,972.36
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(368,794.03)	0.00	0.00	(368,794.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3.00	0.00	0.00	3.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	796,690.30	0.00	0.00	796,690.30
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(226,485.95)	0.00	0.00	(226,485.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,551,558.43	0.00	0.00	4,551,558.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,466,895.81)	0.00	0.00	(3,466,895.81)
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	(240,049.74)	0.00	0.00	(240,049.74)
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	(961,654.59)	0.00	0.00	(961,654.59)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(166,029.16)	0.00	0.00	(166,029.16)
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	(251,419.56)	0.00	0.00	(251,419.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	150,002.00	0.00	0.00	150,002.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,671.23)	0.00	0.00	(5,671.23)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	620,530.00	0.00	0.00	620,530.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,926.00	(1,926.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,812.79	(3,812.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,820.60)	3,820.60	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	232,102.00	(232,102.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	31.77	(31.77)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(44,850.51)	0.00	0.00	(44,850.51)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	(1,354,559.06)	0.00	0.00	(1,354,559.06)
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	3,976,056.92	0.00	0.00	3,976,056.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,287,070.57)	0.00	0.00	(8,287,070.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(129,450.00)	(129,450.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(106,164.79)	(106,164.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	127,790.00	0.00	127,790.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,678.00	0.00	5,678.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	300.00	0.00	300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,904.00	0.00	4,904.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,738.79	(5,746.60)	(7.81)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200116	0.00	947,553.95	(947,553.95)	0.00