

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	521,272.40	(521,272.40)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	71,930.00	237,000.00	0.00	308,930.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	523,572.40	(523,572.40)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,064,427.36	0.00	0.00	1,064,427.36
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(382,354.89)	0.00	0.00	(382,354.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3.00	0.00	0.00	3.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	796,690.30	0.00	0.00	796,690.30
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(238,988.80)	0.00	0.00	(238,988.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,551,558.43	0.00	0.00	4,551,558.43
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,483,101.66)	0.00	0.00	(3,483,101.66)
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	(254,154.94)	0.00	0.00	(254,154.94)
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	(1,022,151.64)	0.00	0.00	(1,022,151.64)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(173,820.58)	0.00	0.00	(173,820.58)
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	(270,542.43)	0.00	0.00	(270,542.43)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	150,002.00	11,000.00	0.00	161,002.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,684.93)	0.00	0.00	(10,684.93)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	620,530.00	211,455.00	0.00	831,985.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	211,455.00	(211,455.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	209,171.30	(209,171.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	222,455.00	(222,455.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,713.94	(17,713.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	510,809.00	(510,809.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,073.85	(2,073.85)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(44,850.51)	0.00	0.00	(44,850.51)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,354,559.06)	0.00	0.00	(1,354,559.06)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(50,749.20)	0.00	(42,291.00)	(93,040.20)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(258,900.00)	0.00	(129,450.00)	(388,350.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(211,455.00)	0.00	(222,455.00)	(433,910.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(480,575.89)	2,300.00	(426,330.24)	(904,606.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,940.00)	0.00	(1,750.00)	(19,690.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	255,580.00	127,790.00	0.00	383,370.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,320.00	1,660.00	0.00	4,980.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,356.00	5,678.00	0.00	17,034.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,040.00	1,750.00	0.00	2,790.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,830.00	9,340.00	(800.00)	18,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,350.00	2,000.00	0.00	13,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200116 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,268.00	23,412.00	(1,500.00)	39,180.00
5104010104 ค่าวัสดุ	66,432.00	8,589.00	0.00	75,021.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,770.00	16,160.00	0.00	28,930.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	246,700.00	96,087.30	0.00	342,787.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,492.78	16,339.94	0.00	34,832.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,624.51	1,926.00	0.00	9,550.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	434.00	1,374.00	0.00	1,808.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,560.86	0.00	0.00	13,560.86
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,502.85	0.00	0.00	12,502.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,205.85	0.00	0.00	16,205.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,105.20	0.00	0.00	14,105.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,497.05	0.00	0.00	60,497.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,791.42	0.00	0.00	7,791.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,122.87	0.00	0.00	19,122.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,013.70	0.00	0.00	5,013.70
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	50,749.20	42,291.00	0.00	93,040.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200116	0.00	3,054,209.13	(3,054,209.13)	0.00