

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200050 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,875,307.94	-1,875,307.94	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คนในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	285,458.20	-285,458.20	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	201,030.00	-201,030.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	307,795.00	58,598.20	-250,000.00	116,393.20
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	58,598.20	-58,598.20	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	148,099.90	1,868,431.31	-1,351,694.70	664,836.51
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	250,000.00	-228,000.00	22,000.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	288,009.08	0.00	0.00	288,009.08
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	77,094,386.93	2,612,210.39	-3,102,956.77	76,603,640.55
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	147,140.00	128,780.00	-180,340.00	95,580.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	235,500.00	0.00	235,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,291,207.28	-2,265,199.34	26,007.94
1201030102 เงินให้กู้ยืม-ชาวภายนอก	29,200.00	0.00	-600.00	28,600.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	435,400.00	0.00	0.00	435,400.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-37,933.49	0.00	-924.48	-38,857.97

1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-29,702.13	0.00	-937.65	-30,639.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,121,018.00	0.00	0.00	1,121,018.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-398,977.85	0.00	-8,445.11	-407,422.96
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,336,853.41	0.00	0.00	8,336,853.41
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,697,211.41	0.00	-44,435.97	-5,741,647.38
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-41,590.98	0.00	-583.50	-42,174.48
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	537,040.00	0.00	0.00	537,040.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-301,973.73	0.00	-3,384.29	-305,358.02
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,019,147.95	0.00	0.00	1,019,147.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-783,725.74	0.00	-8,435.68	-792,161.42
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,319,500.00	0.00	0.00	1,319,500.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,319,499.00	0.00	0.00	-1,319,499.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-36,347.65	753,333.94	-889,987.58	-173,001.29

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-13,000.00	140,050.00	-135,000.00	-7,950.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-119,720.00	1,762,984.00	-2,289,694.00	-646,430.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,421.30	-1,421.30	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	297.15	-297.15	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-76,176,533.26	2,489,076.77	-2,345,210.39	-76,032,666.88
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-330,562.75	262,600.00	-263,000.00	-330,962.75
2112010199	เงินประกันอื่น	-57,795.00	0.00	-58,598.20	-116,393.20
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,430.00	-24,430.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-14,631.61	0.00	0.00	-14,631.61
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	-3,760,582.94	0.00	0.00	-3,760,582.94
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.สะสม	-3,158,165.57	0.00	0.00	-3,158,165.57
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-58,751.92	0.00	0.00	-58,751.92
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-1,620.00	-1,620.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-27,700.00	0.00	-2,800.00	-30,500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-44.44	0.00	0.00	-44.44
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-45,089.76	0.00	-201,030.00	-246,119.76
4206010199	รายได้ไม่ใช่งายอื่น	-14,150.00	0.00	-600.00	-14,750.00
4302010101	ร/คช่วยคณง.-รัฐ	-1,005,000.00	0.00	0.00	-1,005,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-677,050.00	135,770.00	-271,540.00	-812,820.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-829,931.06	12,048.03	-433,700.94	-1,251,583.97
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,079,155.90	7,950.00	-1,344,522.29	-7,415,728.19

4307010108	TR-รับงบกลาง	-184,230.52	0.00	-35,590.00	-219,820.52
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,885,000.00	0.00	-250,000.00	-2,135,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-268,000.00	0.00	-58,598.20	-326,598.20
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	677,050.00	271,540.00	-135,770.00	812,820.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	5,400.00	-2,700.00	16,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,520.00	984.00	0.00	3,504.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,689.00	14,380.00	0.00	95,069.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	17,837.52	0.00	0.00	17,837.52
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	30,454.00	21,210.00	0.00	51,664.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	274,550.00	217,440.00	-4,900.00	487,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,980.00	9,600.00	0.00	50,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,400.00	9,900.00	0.00	35,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,677.00	4,300.00	0.00	62,977.00
5104010104	ค่าวัสดุ	99,245.00	64,465.00	0.00	163,710.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,370.00	9,460.58	-3,130.29	14,700.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,730.90	21,120.00	0.00	101,850.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	444,535.50	237,982.00	-297.00	682,220.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,578.93	0.00	0.00	19,578.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,842.24	0.00	0.00	25,842.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,330.00	0.00	0.00	29,330.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,725.00	42,530.00	-1,050.00	68,205.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	301,500.00	100,500.00	0.00	402,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,503.11	924.48	0.00	5,427.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,567.23	937.65	0.00	5,504.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,135.02	8,445.11	0.00	49,580.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	263,962.31	44,435.97	0.00	308,398.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,842.23	583.50	0.00	3,425.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,752.06	3,384.29	0.00	20,136.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,094.77	8,435.68	0.00	49,530.45
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	2,238,873.42	79,700.00	0.00	2,318,573.42
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	2,905,000.00	1,206,000.00	-2,000.00	4,109,000.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,855,000.00	250,000.00	0.00	2,105,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	279,507.00	0.00	0.00	279,507.00
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	19,980.00	20,430.00	0.00	40,410.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	268,000.00	58,598.20	0.00	326,598.20
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	86,984.20	206,050.00	0.00	293,034.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,885,000.00	250,000.00	0.00	2,135,000.00
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

5210010118	TE-ภายในกรม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,100.00	-2,100.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600200050	0.00	18,625,919.17	-18,625,919.17	0.00