

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200050 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	43,843.39	-37,843.39	6,000.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็กในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,643.39	-4,643.39	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,543.39	-2,543.39	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	216,931.20	0.00	0.00	216,931.20
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	515,130.00	3,658,348.89	-3,263,974.69	909,504.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	211.26	0.00	-211.26	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	65,506,037.29	702,824.75	-50,268,745.42	15,940,116.62
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,840.00	111,330.00	-31,840.00	111,330.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	115,700.00	-6,600.00	109,100.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,262,910.58	2,399,400.92	-3,662,311.50	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	435,400.00	0.00	0.00	435,400.00

1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	-41,571.77	0.00	-924.47	-42,496.24
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	296,505.90	691,847.10	0.00	988,353.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-33,392.22	0.00	-937.64	-34,329.86
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	-432,212.82	0.00	-8,445.11	-440,657.93
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	-5,872,088.47	0.00	-44,435.98	-5,916,524.45
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	-43,887.35	0.00	-583.50	-44,470.85
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	-315,292.56	0.00	-3,384.30	-318,676.86
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,039,905.95	0.00	0.00	1,039,905.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-811,638.36	0.00	-6,631.09	-818,269.45
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	1,319,500.00	0.00	0.00	1,319,500.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-1,319,499.00	0.00	0.00	-1,319,499.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010102	จน.การค้า-ภายนอก	-1,621,392.15	1,722,386.00	-818,758.95	-717,765.10
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	706,847.10	-706,847.10	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,561.29	-39,561.29	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-1,663,850.50	3,219,340.00	-2,454,075.70	-898,586.20
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,240.00	-1,240.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	15,387.75	-15,387.75	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-65,537,807.62	49,947,245.42	-696,224.75	-16,286,786.95
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-42,164.93	211.26	-6,000.00	-47,953.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-216,931.20	0.00	0.00	-216,931.20
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-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/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	-3,760,582.94	0.00	0.00	-3,760,582.94
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.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	-1,621.20	0.00	0.00	-1,621.20
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-37,000.00	400.00	-2,300.00	-38,900.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-44.44	0.00	-43.39	-87.83
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-246,119.76	0.00	0.00	-246,119.76
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-15,350.00	0.00	-200.00	-15,550.00
4302010101	ร/คช่วยคณง.-รัฐ	-1,005,000.00	0.00	0.00	-1,005,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,219,530.00	0.00	-135,470.00	-1,355,000.00

4307010104	TR-รับลงทุน	-1.20	0.00	-296,504.70	-296,505.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,080,093.71	0.00	-250,525.11	-2,330,618.82
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-17,858,052.00	3,962.61	-3,237,441.21	-21,091,530.60
4307010108	TR-รับงบกลาง	-313,234.52	0.00	-26,522.50	-339,757.02
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,135,000.00	0.00	0.00	-2,135,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-427,136.20	0.00	0.00	-427,136.20
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-23,758.00	0.00	0.00	-23,758.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,219,230.00	135,470.00	0.00	1,354,700.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	27,450.00	2,250.00	0.00	29,700.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,300.00	0.00	0.00	64,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	126,767.00	752.50	0.00	127,519.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	17,837.52	0.00	0.00	17,837.52
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	104,330.00	25,770.00	0.00	130,100.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	985,820.61	28,400.00	0.00	1,014,220.61
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,810.00	4,320.00	0.00	57,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,300.00	5,050.00	0.00	44,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,447.00	0.00	0.00	69,447.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,454,507.95	44,010.00	-4,000.00	3,494,517.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,526.29	4,000.00	0.00	37,526.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,489.90	24,190.10	0.00	163,680.00

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,346,852.39	44,589.00	0.00	1,391,441.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,067.85	6,775.98	0.00	34,843.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	42,858.65	15,490.06	0.00	58,348.71
5104020107	ค่าบริการ ไปรษณีย์	34,135.00	22,993.00	0.00	57,128.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ. ในการประชุม	176,590.00	20,000.00	0.00	196,590.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	703,500.00	201,000.00	0.00	904,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,141.39	924.47	0.00	9,065.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,257.32	937.64	0.00	9,194.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,369.99	8,445.11	0.00	82,815.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	438,839.37	44,435.98	0.00	483,275.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	5,138.60	583.50	0.00	5,722.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	30,070.89	3,384.30	0.00	33,455.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,007.39	6,631.09	0.00	75,638.48
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	7,759,302.22	1,793,548.20	-2,500.00	9,550,350.42
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	6,195,000.00	202,000.00	0.00	6,397,000.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,105,000.00	0.00	0.00	2,105,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	998,643.69	0.00	0.00	998,643.69
5112010103	ค่าสวัสดิการ -อื่น	28,354.00	0.00	0.00	28,354.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	57,515.46	2,500.00	0.00	60,015.46

5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	427,136.20	0.00	0.00	427,136.20
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	300,135.40	2,143.39	0.00	302,278.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,135,000.00	0.00	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	0.00	0.00	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	66,040,157.58	-66,040,157.58	0.00