

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200050 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	-1,765.06	0.00	0.00	-1,765.06
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	116,393.20	0.00	0.00	116,393.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,800,295.33	0.00	0.00	2,800,295.33
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	38,373.68	0.00	0.00	38,373.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืม-ชาวภายนอก	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	435,400.00	0.00	0.00	435,400.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	-44,315.38	0.00	0.00	-44,315.38
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	-36,174.90	0.00	0.00	-36,174.90
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,121,018.00	0.00	0.00	1,121,018.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-457,275.30	0.00	0.00	-457,275.30
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,336,853.41	0.00	0.00	8,336,853.41
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,003,962.98	0.00	0.00	-6,003,962.98
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-45,619.03	0.00	0.00	-45,619.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	537,040.00	0.00	0.00	537,040.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-325,198.28	0.00	0.00	-325,198.28
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,039,905.95	0.00	0.00	1,039,905.95
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-831,317.82	0.00	0.00	-831,317.82
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,319,500.00	0.00	0.00	1,319,500.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,319,499.00	0.00	0.00	-1,319,499.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-177,161.00	0.00	0.00	-177,161.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-2,624,249.14	0.00	0.00	-2,624,249.14
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-705,020.01	0.00	0.00	-705,020.01
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-56,953.67	0.00	0.00	-56,953.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-116,393.20	0.00	0.00	-116,393.20
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-14,631.61	0.00	0.00	-14,631.61
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	-25,529.76	0.00	0.00	-25,529.76
3102010101	ร/คสูงค่าคช.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
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-115,571.00	0.00	0.00	-115,571.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,765.06	0.00	0.00	1,765.06
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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600200050	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>