

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200050 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	237,858.31	-237,858.31	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,521.96	-19,521.96	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,321.96	-17,321.96	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	116,393.20	0.00	0.00	116,393.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,356,828.07	1,540,496.78	-2,893,324.85	4,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	38,373.68	1,456,477.35	-707,495.00	787,356.03
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,710.00	91.00	-2,801.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	864,162.28	676,334.50	-1,540,496.78	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	176,492.72	0.00	-176,492.72	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	435,400.00	0.00	0.00	435,400.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-44,315.38	0.00	-924.48	-45,239.86
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	-937.64	-37,112.54
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,121,018.00	0.00	0.00	1,121,018.00

1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-457,275.30	0.00	-8,444.89	-465,720.19
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,336,853.41	0.00	0.00	8,336,853.41
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,003,962.98	0.00	-44,435.97	-6,048,398.95
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	-583.50	-46,202.53
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	537,040.00	0.00	0.00	537,040.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-325,198.28	0.00	-3,214.42	-328,412.70
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	-6,631.13	-837,948.95
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	-283,019.00	283,019.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-7,181.00	7,181.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-8,438.88	8,438.88	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,047,468.31	3,981,578.81	-1,938,110.50	-4,000.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,741.80	-1,741.80	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	431.86	-431.86	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-5,020.01	687,495.00	-1,456,477.35	-774,002.36
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-56,953.67	31,304.00	-11,304.00	-36,953.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-116,393.20	0.00	0.00	-116,393.20
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	182.00	-182.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-12,924.94	0.00	0.00	-12,924.94
3101010101	ร/ตสูงค่าฯช.สุทธิ	2,865,284.82	0.00	0.00	2,865,284.82
3102010101	ร/ตสูงค่าฯช.สะสม	-6,918,748.51	0.00	0.00	-6,918,748.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-58,751.92	0.00	0.00	-58,751.92
4202010199	ร/คค่าฯธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-1,700.00	-1,700.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	2,625.00	-19,855.96	-17,230.96
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-500.00	-500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-153,470.00	-153,470.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	-119,302.96	-119,302.96
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-409,989.50	-409,989.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-110,250.00	-110,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	153,470.00	0.00	153,470.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	176,492.72	0.00	176,492.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-7,914.58	-7,914.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-524.30	-524.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	924.48	0.00	924.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	937.64	0.00	937.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,444.89	0.00	8,444.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	44,435.97	0.00	44,435.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	583.50	0.00	583.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,214.42	0.00	3,214.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,631.13	0.00	6,631.13
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	409,989.50	-91.00	409,898.50
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	91.00	0.00	91.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	19,430.96	0.00	19,430.96
6201010101	พักเงินฝากคลัง	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	9,892,330.42	-9,892,330.42	0.00