

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200050 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	937,864.21	-925,864.21	12,000.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,200.00	-5,200.00	0.00
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.	4,000.00	1,277,695.54	-1,269,814.04	11,881.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	787,356.03	30,297,071.36	-2,992,026.15	28,092,401.24
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,287,031.54	-1,280,961.54	6,070.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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/ช อื่น	-45,239.86	0.00	-894.66	-46,134.52
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	-37,112.54	0.00	-907.40	-38,019.94
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	-465,720.19	0.00	-8,172.49	-473,892.68
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	-6,048,398.95	0.00	-43,002.56	-6,091,401.51
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	-46,202.53	0.00	-564.68	-46,767.21
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	-328,412.70	0.00	-3,110.73	-331,523.43
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	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-837,948.95	0.00	-6,417.23	-844,366.18
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	0.00	136,544.25	-138,443.50	-1,899.25
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,708.25	-29,708.25	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-4,000.00	1,976,342.00	-1,988,412.00	-16,070.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	900.00	-900.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	178.51	-178.51	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-774,002.36	3,186,069.00	-30,491,114.21	-28,079,047.57
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-36,953.67	79,000.00	-214,000.00	-171,953.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-116,393.20	0.00	0.00	-116,393.20
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-12,924.94	0.00	0.00	-12,924.94
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,865,284.82	0.00	0.00	2,865,284.82
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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/คค่าธรรมเนียนอื่น	-1,700.00	0.00	-4,100.00	-5,800.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-17,230.96	0.00	0.00	-17,230.96
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากัยอื่น	-500.00	0.00	-500.00	-1,000.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-153,470.00	0.00	-153,470.00	-306,940.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-119,302.96	3,266.00	-177,291.00	-293,327.96
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-409,989.50	0.00	-827,000.00	-1,236,989.50
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-110,250.00	0.00	-159,910.00	-270,160.00

5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	153,470.00	153,470.00	0.00	306,940.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,625.00	2,625.00	0.00	5,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,940.00	0.00	3,940.00
5101040204	ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	0.00	35,720.00	0.00	35,720.00
5101040205	ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	1,440.00	-720.00	1,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,092.00	-2,546.00	2,546.00
5104010104	ค่าวัสดุ	176,492.72	2,265.00	0.00	178,757.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,180.00	0.00	25,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	107,200.00	0.00	107,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,516.32	0.00	14,516.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-7,914.58	9,813.83	0.00	1,899.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-524.30	1,048.60	0.00	524.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,128.00	0.00	8,128.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	924.48	894.66	0.00	1,819.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	937.64	907.40	0.00	1,845.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,444.89	8,172.49	0.00	16,617.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,435.97	43,002.56	0.00	87,438.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	583.50	564.68	0.00	1,148.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,214.42	3,110.73	0.00	6,325.15

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,631.13	6,417.23	0.00	13,048.36
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	409,898.50	0.00	0.00	409,898.50
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	827,000.00	0.00	827,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	110,250.00	110,250.00	0.00	220,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	91.00	0.00	0.00	91.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,430.96	4,600.00	0.00	24,030.96
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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600200050	0.00	40,725,229.16	-40,725,229.16	0.00

