

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200085 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	92,040.00	(92,040.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,312,730.00	2,200,630.00	(3,509,360.00)	4,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,905,122.12	496,790.00	(868,975.00)	8,532,937.12
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,999,070.00	201,560.00	(2,200,630.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,496.00	0.00	(29,496.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,575.17	0.00	(3,575.17)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(299,772.60)	0.00	(1,724.11)	(301,496.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	755,000.00	0.00	0.00	755,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(445,967.13)	0.00	(2,564.93)	(448,532.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	214,990.00	0.00	0.00	214,990.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(132,453.42)	0.00	(1,521.70)	(133,975.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,385,153.41	0.00	0.00	5,385,153.41
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,060,320.03)	0.00	(23,683.52)	(4,084,003.55)

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสาวชฎาพร เทศทองมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200085 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	31,771.00	0.00	0.00	31,771.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,509.63)	0.00	(269.85)	(15,779.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	204,570.00	0.00	0.00	204,570.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(175,056.39)	0.00	(790.62)	(175,847.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,192,314.42	0.00	0.00	1,192,314.42
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(942,954.36)	0.00	(8,194.32)	(951,148.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(429,476.42)	631,676.42	(202,200.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,598.00)	8,598.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(933.04)	933.04	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,932,290.00)	5,525,850.00	(2,597,560.00)	(4,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,117.49	(1,117.49)	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสาวชฎาพร เทศทองมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200085 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	213.23	(213.23)	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,899,794.57)	872,275.00	(489,290.00)	(8,516,809.57)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(209,327.55)	0.00	(10,800.00)	(220,127.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,111,118.86	0.00	0.00	1,111,118.86
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,735,233.88)	0.00	0.00	(2,735,233.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(873,224.96)	0.00	0.00	(873,224.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(107,810.00)	(107,810.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(60,439.42)	(60,439.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(91,875.00)	(91,875.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	107,810.00	0.00	107,810.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	29,496.00	0.00	29,496.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสาวชฎาพร เทศทองมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200085 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(933.04)	(933.04)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,575.17	0.00	3,575.17
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,724.11	0.00	1,724.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,564.93	0.00	2,564.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,521.70	0.00	1,521.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,683.52	0.00	23,683.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	269.85	0.00	269.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	790.62	0.00	790.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,194.32	0.00	8,194.32
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200085</b>	<b>0.00</b>	<b>10,305,063.40</b>	<b>(10,305,063.40)</b>	<b>0.00</b>

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(นางสาวชฎาพร เทศทองมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน