

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200112 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	154,123.13	764,653.90	(709,012.28)	209,764.75
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	618,951.00	385,218.00	(276,001.00)	728,168.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	368,900.00	646,408.37	(775,727.45)	239,580.92
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,005.67	0.00	0.00	200,005.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(101,764.57)	0.00	(1,857.32)	(103,621.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,743,348.09	0.00	0.00	1,743,348.09
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(491,791.12)	0.00	(21,570.86)	(513,361.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	72,653.47	0.00	0.00	72,653.47
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,714.34)	0.00	(1,721.86)	(39,436.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	280,416.18	0.00	0.00	280,416.18
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,359.25)	0.00	(2,623.37)	(91,982.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	163,679.53	0.00	0.00	163,679.53
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200112 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(111,596.09)	0.00	(1,305.25)	(112,901.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(91,008.13)	156,953.68	(139,000.55)	(73,055.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(47,000.00)	57,564.00	(66,244.00)	(55,680.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,805.85	(16,520.46)	(3,714.61)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(462,015.00)	645,190.55	(565,089.55)	(381,914.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	770.00	(770.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	66.94	(66.94)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	446,031.24	0.00	0.00	446,031.24
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,074,389.02)	0.00	0.00	(2,074,389.02)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(79.76)	0.00	0.00	(79.76)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(844,310.00)	0.00	(76,375.00)	(920,685.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,736,353.41)	9,923.55	(458,237.62)	(7,184,667.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200112 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,465,788.78)	1,150.00	(206,540.00)	(1,671,178.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,031.50)	0.00	(120.00)	(59,151.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,680.00	16,820.00	0.00	25,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	760,500.00	76,050.00	0.00	836,550.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,250.00	325.00	0.00	3,575.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	34,410.00	3,441.00	0.00	37,851.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	296,500.00	29,800.00	0.00	326,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,551.50	120.00	0.00	23,671.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,919,008.50	127,760.00	0.00	4,046,768.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	405,770.00	96,043.00	0.00	501,813.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	143,338.00	24,450.00	(2,110.00)	165,678.00
5103010103 ค่าที่พัก	155,750.00	13,400.00	(1,200.00)	167,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	212,115.93	80,376.00	(7,373.00)	285,118.93
5104010104 ค่าวัสดุ	143,840.00	8,246.00	0.00	152,086.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,560.45	2,140.00	0.00	63,700.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200112 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	19,212.95	2,400.00	0.00	21,612.95
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	669,773.63	61,000.00	0.00	730,773.63
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	119,200.42	11,951.85	0.00	131,152.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,703.27	781.10	(390.55)	4,093.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,502.68	4,260.31	0.00	55,762.99
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,222.70	1,780.30	0.00	16,003.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,190.00	854.00	0.00	17,044.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	22,896.93	0.00	0.00	22,896.93
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,805.00	0.00	0.00	30,805.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	300,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00
5104030212 ค่าเช่ามีดเคสึค-นอก	29,674.52	2,675.00	0.00	32,349.52
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,674.93	1,857.32	0.00	19,532.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	211,533.60	21,570.86	0.00	233,104.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,735.73	1,721.86	0.00	19,457.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,726.22	2,623.37	0.00	28,349.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,903.42	1,305.25	0.00	20,208.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200112 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,027.52	0.00	0.00	1,027.52
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/ยบิกเกินสังตั้ง	795,472.00	16,400.00	0.00	811,872.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,679.76	0.00	0.00	2,679.76
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200112	0.00	3,379,057.06	(3,379,057.06)	0.00