

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200112 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 820.00 | (820.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 209,764.75 | 636,957.53 | (846,722.28) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 728,168.00 | 950.00 | (728,168.00) | 950.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 239,580.92 | 397,376.61 | (636,957.53) | 0.00 |
| 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 | (103,621.89) | 0.00 | 0.00 | (103,621.89) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,743,348.09 | 0.00 | 0.00 | 1,743,348.09 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (513,361.98) | 0.00 | 0.00 | (513,361.98) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 72,653.47 | 0.00 | 0.00 | 72,653.47 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (39,436.20) | 0.00 | 0.00 | (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 | (91,982.62) | 0.00 | 0.00 | (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 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (112,901.34) | 0.00 | 0.00 | (112,901.34) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (73,055.00) | 819,016.86 | (745,961.86) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | (55,680.00) | 590,917.75 | (535,237.75) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (3,714.61) | 23,608.06 | (19,893.45) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (381,914.00) | 679,446.00 | (297,532.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,679.59 | (2,679.59) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 3,267.99 | (3,267.99) | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | (920,685.00) | 0.00 | (76,375.00) | (997,060.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,184,667.48) | 0.00 | (637,324.03) | (7,821,991.51) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200112 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,671,178.78) | 0.00 | (304,126.22) | (1,975,305.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (59,151.50) | 0.00 | 0.00 | (59,151.50) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 25,500.00 | 63,940.00 | 0.00 | 89,440.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 836,550.00 | 76,050.00 | 0.00 | 912,600.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,575.00 | 325.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel | 37,851.00 | 3,441.00 | 0.00 | 41,292.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 326,300.00 | 33,800.00 | 0.00 | 360,100.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 31,980.00 | 0.00 | 0.00 | 31,980.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,671.50 | 0.00 | 0.00 | 23,671.50 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,046,768.50 | 195,630.00 | 0.00 | 4,242,398.50 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 501,813.00 | 563,150.00 | 0.00 | 1,064,963.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 165,678.00 | 28,290.00 | 0.00 | 193,968.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 167,950.00 | 33,750.00 | 0.00 | 201,700.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 285,118.93 | 61,190.00 | 0.00 | 346,308.93 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 152,086.00 | 59,624.00 | 0.00 | 211,710.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ | 63,700.45 | 22,916.59 | 0.00 | 86,617.04 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200112 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 21,612.95 | 10,640.00 | 0.00 | 32,252.95 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 730,773.63 | 372,050.00 | 0.00 | 1,102,823.63 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 131,152.27 | 11,638.92 | 0.00 | 142,791.19 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำคาล | 4,093.82 | 337.05 | 0.00 | 4,430.87 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 55,762.99 | 4,915.23 | 0.00 | 60,678.22 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 16,003.00 | 1,580.30 | 0.00 | 17,583.30 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,044.00 | 3,885.00 | 0.00 | 20,929.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 22,896.93 | 0.00 | 0.00 | 22,896.93 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 30,805.00 | 3,875.00 | 0.00 | 34,680.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก | 330,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่ามีดเคสึค-นอก | 32,349.52 | 5,350.00 | 0.00 | 37,699.52 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 83,747.22 | 0.00 | 83,747.22 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,532.25 | 0.00 | 0.00 | 19,532.25 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 233,104.46 | 0.00 | 0.00 | 233,104.46 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 19,457.59 | 0.00 | 0.00 | 19,457.59 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 28,349.59 | 0.00 | 0.00 | 28,349.59 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,208.67 | 0.00 | 0.00 | 20,208.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200112 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ประจำงวด 12 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 | 811,872.00 | 820.00 | (820.00) | 811,872.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 2,679.76 | 0.00 | 0.00 | 2,679.76 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,000.00 | 9,900.00 | 0.00 | 18,900.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200112 | 0.00 | 4,835,885.70 | (4,835,885.70) | 0.00 |