

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200112 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	229,428.19	(229,428.19)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,920.00	17,837.00	(36,757.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	92,540.00	206,829.65	(229,428.19)	69,941.46
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	(107,276.62)	0.00	0.00	(107,276.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,743,348.09	0.00	0.00	1,743,348.09
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(555,807.87)	0.00	0.00	(555,807.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	72,653.47	0.00	0.00	72,653.47
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(42,824.38)	0.00	0.00	(42,824.38)
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	(97,144.78)	0.00	0.00	(97,144.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	163,679.53	0.00	0.00	163,679.53
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(115,469.71)	0.00	0.00	(115,469.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200112 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(70,000.00)	134,021.96	(133,067.42)	(69,045.46)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,000.00)	75,280.00	(75,280.00)	(30,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,321.16	(15,321.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,540.00)	140,810.25	(119,166.25)	(896.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	327.28	(327.28)	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	62,544.62	0.00	0.00	62,544.62
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	538,800.38	0.00	0.00	538,800.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,167,158.16)	0.00	0.00	(2,167,158.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(63,090.00)	0.00	(63,090.00)	(126,180.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(165,627.17)	0.00	(198,846.58)	(364,473.75)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,490.00)	(2,490.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,738.00)	0.00	(3,128.25)	(5,866.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	63,090.00	63,090.00	0.00	126,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200112 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,777.00	2,777.00	0.00	5,554.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,300.00	16,300.00	0.00	32,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,128.25	0.00	3,128.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,738.00	0.00	0.00	2,738.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,720.00	13,280.00	0.00	16,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,630.00	9,600.00	0.00	15,230.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	26,001.00	0.00	26,001.00
5104010104 ค่าวัสดุ	480.00	11,231.00	0.00	11,711.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,800.00	15,280.00	0.00	26,080.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	70,000.00	71,295.46	0.00	141,295.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,833.94	9,112.08	0.00	21,946.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(379.85)	885.96	0.00	506.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,111.78	0.00	1,111.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,780.30	0.00	1,780.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,717.00	0.00	3,717.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	3,410.00	0.00	3,410.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	60,000.00	(30,000.00)	60,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200112 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,857.31	0.00	0.00	1,857.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,570.86	0.00	0.00	21,570.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,721.86	0.00	0.00	1,721.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,623.39	0.00	0.00	2,623.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,305.24	0.00	0.00	1,305.24
5209010112 T/ยกเกินส่งคืน	0.00	500.00	0.00	500.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200112</b>	<b>0.00</b>	<b>1,138,130.32</b>	<b>(1,138,130.32)</b>	<b>0.00</b>