

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200064 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,424,645.36	-4,424,645.36	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	562,879.78	-562,879.78	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	76,392.79	-76,392.79	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	701.00	-701.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	394,968.04	24,029,667.23	-22,090,797.72	2,333,837.55
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	21,952.12	21,952.12	-43,904.24	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	989,366.51	-989,366.51	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	89,568.97	30,113,466.46	-29,200,327.92	1,002,707.51
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	66,350.00	4,864,626.00	-4,907,851.00	23,125.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	771,004.00	26,913,257.76	-24,390,084.76	3,294,177.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายนอก	104,567.00	0.00	0.00	104,567.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,117,942.27	0.00	0.00	15,117,942.27
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-252,417.03	0.00	-755,182.09	-1,007,599.12
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,352,385.20	0.00	0.00	2,352,385.20
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-26,804.06	0.00	-80,192.45	-106,996.51

1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,953,321.63	0.00	0.00	14,953,321.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-324,318.19	0.00	-970,296.23	-1,294,614.42
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,358,950.68	0.00	0.00	12,358,950.68
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-609,620.31	0.00	-1,823,864.03	-2,433,484.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,225,405.21	1,028,565.00	-634,200.00	1,619,770.21
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,018,400.00	-1,018,400.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-560,439.99	0.00	-216,289.59	-776,729.58
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,696,249.86	0.00	0.00	8,696,249.86
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,358,854.63	0.00	-431,330.18	-6,790,184.81
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	258,484.68	0.00	0.00	258,484.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-21,458.06	0.00	-34,943.81	-56,401.87
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	405,134.96	0.00	-5,000.00	400,134.96
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-210,376.95	3,425.79	-33,693.06	-240,644.22
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	59,136.30	0.00	0.00	59,136.30
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-2,790.96	0.00	-8,350.00	-11,140.96
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	690,072.05	0.00	0.00	690,072.05
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,245.13	0.00	-69,007.10	-76,252.23
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1.00	25,600.00	-12,800.00	12,801.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	25,600.00	-25,600.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	-762.15	-762.15

1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,126,184.73	0.00	0.00	1,126,184.73
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-790,708.90	0.00	-104,741.64	-895,450.54
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	17.00	0.00	0.00	17.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,108.80	332,500.00	-142,000.00	244,608.80
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	472,500.00	-472,500.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-15,205.64	0.00	-56,463.54	-71,669.18
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-15,318.84	0.00	-7,160.56	-22,479.40
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,939,536.93	12,250,809.33	-10,570,452.90	-259,180.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,181,471.64	-6,181,471.64	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-70,513.50	1,182,181.52	-1,111,959.01	-290.99
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-16,463.38	16,463.38	-22,550.83	-22,550.83
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-843,268.00	20,132,320.31	-24,827,921.86	-5,538,869.55
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	86,527.34	-86,527.34	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	16,975.00	-16,975.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,051.01	-20,051.01	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-21.43	26,527,503.27	-27,527,503.35	-1,000,021.51
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-194,114.54	3,714,982.22	-3,628,120.68	-107,253.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-34,900.00	0.00	0.00	-34,900.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	302,107.38	-302,107.38	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-45,368,207.13	45,368,207.13	0.00	0.00

3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-323,172.90	46,748,314.13	-45,368,207.13	1,056,934.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-830,749.00	0.00	-46,748,314.13	-47,579,063.13
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	691.00	-11,443.00	-10,752.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	65.21	-2,563.34	-2,498.13
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	20.00	-30.00	-10.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-256,762.27	-256,762.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	352,670.00	-4,705,745.00	-4,353,075.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-587,500.00	-587,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	50,785.53	-20,379,825.06	-20,329,039.53
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	28,950.00	-11,888,511.54	-11,859,561.54
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-121,796.25	-121,796.25
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-10,060.57	-10,060.57
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,040.00	0.00	8,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,965,330.00	-612,255.00	4,353,075.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	210,478.00	-35,947.00	174,531.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	121,500.00	0.00	121,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,846.00	-1,223.00	6,623.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,882.00	0.00	51,882.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	47,914.25	0.00	47,914.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	559,003.50	0.00	559,003.50
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,082,809.50	-119,630.00	5,963,179.50

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	191,881.00	-6,120.00	185,761.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	149,067.73	0.00	149,067.73
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	437,179.88	0.00	437,179.88
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,501,013.60	-1,655.00	3,499,358.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	108,743.63	0.00	108,743.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	468,798.11	-4,253.00	464,545.11
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,228,077.07	-35,515.87	5,192,561.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	908,949.29	-10,124.64	898,824.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	153.76	-153.76	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	172,961.25	-8,046.27	164,914.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	52,861.21	-1,993.41	50,867.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	39,554.00	0.00	39,554.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	15,287.09	0.00	15,287.09
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	548,515.00	0.00	548,515.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	57,332.35	0.00	57,332.35
5104030218	คชจผลิตตั้งร/คแผ่นดิน	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	14,960.00	0.00	14,960.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	743,052.00	0.00	743,052.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	34,704.00	0.00	34,704.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	755,182.09	0.00	755,182.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	80,192.45	0.00	80,192.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	970,296.23	0.00	970,296.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,823,864.03	0.00	1,823,864.03

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	216,185.16	0.00	216,185.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	431,330.18	0.00	431,330.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	34,943.81	0.00	34,943.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	33,693.06	-15.07	33,677.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	69,007.10	0.00	69,007.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	762.15	0.00	762.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	104,741.64	0.00	104,741.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	56,463.54	0.00	56,463.54
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	7,160.56	0.00	7,160.56
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	8,819,517.00	-2,000.00	8,817,517.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	2,070,635.00	-1,169.66	2,069,465.34
5203010114	จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,589.28	0.00	1,589.28
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	0.00	291,457.38	-3,000.00	288,457.38
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	0.00	271,422.40	0.00	271,422.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	91,500.00	-91,500.00	0.00
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 ยานพาหนะ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200064		0.00	298,902,128.48	-298,902,128.48	0.00

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2562