

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200032 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,545.04	(48,545.04)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,668.00	(7,668.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,668.00	(7,668.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,267,500.00	0.00	(500,500.00)	767,000.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	335,159.00	(335,159.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,155,080.81	41,946,875.04	(55,582.00)	43,046,373.85
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	786,159.00	(335,159.00)	451,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,628,100.00	0.00	0.00	1,628,100.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(207,566.89)	0.00	0.00	(207,566.89)
1205010106 อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108 คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200032 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(63,748.26)	0.00	0.00	(63,748.26)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(26,919.87)	0.00	0.00	(26,919.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,613,600.00	0.00	0.00	9,613,600.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,877,852.96)	0.00	0.00	(1,877,852.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	845,200.00	0.00	0.00	845,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(599,789.04)	0.00	0.00	(599,789.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,572,600.00	0.00	0.00	3,572,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,288,758.53)	0.00	0.00	(2,288,758.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,692.93)	0.00	0.00	(11,692.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	411,250.00	0.00	0.00	411,250.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200032 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,204.57)	0.00	0.00	(222,204.57)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,391,914.96	0.00	0.00	1,391,914.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,086,392.55)	0.00	0.00	(1,086,392.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,187.46)	0.00	0.00	(9,187.46)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	983,600.00	0.00	0.00	983,600.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(983,599.00)	0.00	0.00	(983,599.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	184,888.50	(635,888.50)	(451,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(33,500.00)	(33,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,616.52	(29,490.09)	(1,873.57)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	227,499.00	(227,499.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200032 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	315.17	(315.17)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(1,155,080.81)	47,914.00	(41,939,207.04)	(43,046,373.85)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	7,668.00	(7,668.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,500.00)	49,500.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(56,061.21)	0.00	0.00	(56,061.21)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(8,214,052.84)	0.00	0.00	(8,214,052.84)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(4,314,241.68)	0.00	0.00	(4,314,241.68)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(890,461.00)	0.00	0.00	(890,461.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(14,200.00)	0.00	(7,668.00)	(21,868.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลากร	0.00	0.00	(204,180.00)	(204,180.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(54,690.00)	0.00	(186,324.02)	(241,014.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(500,500.00)	(500,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200032 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	204,180.00	0.00	204,180.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	2,974.00	0.00	2,974.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,945.00	0.00	6,945.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,090.00	0.00	23,090.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	108,500.00	0.00	108,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(13,489.94)	21,088.31	0.00	7,598.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,815.28	0.00	7,815.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,385.00	0.00	4,385.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,150.00	0.00	0.00	35,150.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,026.97	0.00	0.00	3,026.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	447.31	0.00	0.00	447.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,830.82	0.00	0.00	28,830.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสงคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200032 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,133.40	0.00	0.00	3,133.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,645.26	0.00	0.00	3,645.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	139.04	0.00	0.00	139.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,814.68	0.00	0.00	1,814.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,681.10	0.00	0.00	9,681.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	202.14	0.00	0.00	202.14
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	2,102.05	0.00	0.00	2,102.05
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	451,000.00	0.00	451,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	14,200.00	7,668.00	0.00	21,868.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	500,500.00	0.00	500,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200032	0.00	45,063,360.86	(45,063,360.86)	0.00