

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรดิต

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	52,000.00	(52,000.00)	0.00
11010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,950.00	(28,950.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,950.00	(28,950.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,657,302.22	(1,657,302.22)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	9,000.01	0.00	(3,000.00)	6,000.01
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	40,143,399.24	30,088,024.00	(2,029,988.95)	68,201,434.29
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	42,500.00	62,000.00	(42,500.00)	62,000.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,657,302.22	(1,657,302.22)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(58,308.66)	0.00	0.00	(58,308.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,161,975.00	0.00	0.00	4,161,975.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,161,965.00)	0.00	0.00	(4,161,965.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรดิต

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,271.00	0.00	0.00	62,271.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,117.77)	0.00	0.00	(37,117.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	233,670.00	0.00	0.00	233,670.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,737.76)	0.00	0.00	(167,737.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,179,346.40	0.00	0.00	1,179,346.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(910,491.67)	0.00	0.00	(910,491.67)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	180,455.85	(180,455.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	48,630.85	(48,630.85)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	188,334.00	(188,334.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,526,210.21	(1,526,210.21)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	880.00	(880.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	139.54	(139.54)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(38,221,128.16)	1,521,407.73	(30,088,024.00)	(66,787,744.43)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรดิต

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,000.09)	3,000.00	(908.78)	(6,908.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	5,550.00	(5,550.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(910,355.60)	0.00	0.00	(910,355.60)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	30,650.10	0.00	0.00	30,650.10
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(313,020.93)	0.00	0.00	(313,020.93)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(37.71)	0.00	0.00	(37.71)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,340.00)	0.00	0.00	(1,340.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(17,143.00)	0.00	(1,300.00)	(18,443.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(37,600.00)	0.00	(22,100.00)	(59,700.00)
4302010101 ร/คชวยคณง.-รัฐ	(2,469,000.00)	0.00	0.00	(2,469,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(622,100.00)	0.00	(164,230.00)	(786,330.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,139,952.52)	0.00	(417,778.85)	(1,557,731.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,120,798.00)	0.00	(1,108,645.21)	(4,229,443.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,945.00)	0.00	(16,012.00)	(40,957.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(742,000.00)	0.00	0.00	(742,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรดิต

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	622,100.00	154,720.00	0.00	776,820.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	9,510.00	0.00	9,510.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	12,942.00	2,949.00	0.00	15,891.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	163,805.38	4,000.00	0.00	167,805.38
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,700.00	89.00	0.00	2,789.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,312.00	0.00	11,312.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,435.00	4,700.00	0.00	25,135.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	18,500.00	166,590.00	0.00	185,090.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,100.00	1,440.00	0.00	13,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	138,683.10	53,590.00	0.00	192,273.10
5104010104 ค่าวัสดุ	36,299.00	360.00	0.00	36,659.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,555.50	8,190.85	0.00	37,746.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,340.60	0.00	0.00	50,340.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	516,376.00	74,990.00	0.00	591,366.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200053 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรดิต

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,799.76	0.00	0.00	26,799.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,909.89	0.00	0.00	8,909.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,308.00	0.00	0.00	12,308.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	223,480.00	119,320.00	0.00	342,800.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	28,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	29,000.00	392,334.00	(82,534.00)	338,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	308,050.00	155,900.00	0.00	463,950.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,257.96	0.00	0.00	3,257.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,576.15	0.00	0.00	2,576.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,879.54	0.00	0.00	5,879.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,197.53	0.00	0.00	43,197.53
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	1,055,000.00	0.00	0.00	1,055,000.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,810,690.00	1,087,000.00	(2,000.00)	2,895,690.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	255,108.00	21,645.21	0.00	276,753.21
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00

