

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง ปลัดกท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	220,317.75	(220,317.75)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,734.36	(18,734.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,534.36	(16,534.36)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	692,650.00	4,244,437.00	(4,495,687.00)	441,400.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	1.51	155,000.00	(155,001.51)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,084,818.74	730,617.75	(13,797,031.58)	18,404.91
1102010101 ลvnเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจvรับจาก บก.	373,000.00	4,009,912.00	(4,273,537.00)	109,375.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,270,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(355,737.00)	0.00	0.00	(355,737.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	967,200.00	0.00	0.00	967,200.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(476,384.68)	0.00	0.00	(476,384.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง ปลัดกท พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,679,900.00	0.00	0.00	3,679,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,604,325.11)	0.00	0.00	(2,604,325.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,771.00	0.00	0.00	81,771.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(78,455.43)	0.00	0.00	(78,455.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	139,697.00	0.00	0.00	139,697.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(102,663.40)	0.00	0.00	(102,663.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	958,195.26	0.00	0.00	958,195.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(795,297.63)	0.00	0.00	(795,297.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,409.42)	0.00	0.00	(3,409.42)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,198.00)	462,796.58	(637,241.58)	(186,643.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,550.00)	640,869.57	(623,319.57)	0.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง ปลัดภท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,771.37	(35,771.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,065,650.00)	4,532,177.00	(4,014,302.00)	(547,775.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,959.54	(2,959.54)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,740.00	(1,740.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	447.50	(447.50)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,032,542.74)	13,232,255.58	(218,117.75)	(18,404.91)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(52,277.51)	719,777.51	(667,500.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,700.00	(10,700.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,166,189.75)	0.00	0.00	(1,166,189.75)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(2,574,603.45)	0.00	0.00	(2,574,603.45)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(156,017.72)	0.00	0.00	(156,017.72)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(82,060.00)	0.00	(16,500.00)	(98,560.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(29.52)	0.00	(34.36)	(63.88)

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)  
พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สบง ปลัดท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,160.00)	0.00	0.00	(2,160.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(16,946.01)	0.00	(2,200.00)	(19,146.01)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกรณีอื่น	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาคม	(26,760.00)	0.00	0.00	(26,760.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,383,568.39)	0.00	(126,870.00)	(1,510,438.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(647,620.00)	0.00	0.00	(647,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,055,009.42)	29,100.00	(894,751.95)	(3,920,661.37)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,386,716.55)	0.00	(3,375,947.00)	(19,762,663.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(119,351.20)	0.00	(100,151.00)	(219,502.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(619,000.00)	0.00	0.00	(619,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(40,394.70)	0.00	0.00	(40,394.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	48,900.00	(10,500.00)	38,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,383,568.39	126,870.00	0.00	1,510,438.39
5101020106 เงินสมทบป/ปช.-Rel	26,599.00	9,375.00	(3,750.00)	32,224.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	330,000.00	79,200.00	0.00	409,200.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง ปลัดกท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	8,000.00	0.00	19,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,862.00	276.00	0.00	5,138.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	59,812.20	0.00	0.00	59,812.20
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
5101040204 ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	27,677.00	0.00	0.00	27,677.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	246,883.00	0.00	0.00	246,883.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	211,575.00	0.00	0.00	211,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,340.00	6,240.00	0.00	21,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,500.00	4,000.00	0.00	7,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,457.00	0.00	0.00	64,457.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5104010104 ค่าวัสดุ	562,846.00	244,234.00	0.00	807,080.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00
5104010110 ค่าเช่าหลัง	85,933.70	18,000.40	0.00	103,934.10
5104010112 ค/จกรมบริการ-ภายนอก	1,292,786.00	439,472.17	(36,084.35)	1,696,173.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,887.12	28,591.51	0.00	95,478.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	56,119.15	4,944.98	0.00	61,064.13

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,866.00	4,191.24	0.00	25,057.24
5104030206 จัดหาสินค้ากว่าเกณฑ์	10,770.00	0.00	0.00	10,770.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	406,400.00	20,205.00	0.00	426,605.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,400.00	196,800.00	0.00	217,200.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,336.99	0.00	0.00	83,336.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,924.60	0.00	0.00	53,924.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,731.00	0.00	0.00	147,731.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,502.54	0.00	0.00	1,502.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,908.07	0.00	0.00	8,908.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,393.28	0.00	0.00	75,393.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,863.85	0.00	0.00	2,863.85
5107010103 อุดหนุนคณง.-อปท.	10,502,410.55	10,700.00	(10,700.00)	10,502,410.55
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	4,937,452.00	3,174,548.00	0.00	8,112,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	181,000.00	90,000.00	0.00	271,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	135,613.00	169,001.00	0.00	304,614.00
5203010111 จ้างนายครุฑภัณฑฯสนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนายคคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5209010112 T/อุมิกเกินสงคิน	358,608.40	0.00	0.00	358,608.40

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200051 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ทบค.	137,995.53	18,734.36	0.00	156,729.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	619,000.00	0.00	0.00	619,000.00
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	438,000.00	0.00	0.00	438,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,102.75	0.00	0.00	6,102.75
5301010101 ปร้าหหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200051	0.00	33,768,631.53	(33,768,631.53)	0.00

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน