



งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563

ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0602 ต.นง.ปตทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200024 ตำบลงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน
1101010101 เงินเดือน	0.00	5,427,089.04	(5,427,089.04)	0.00
1101010104 เงินค่าครองชีพราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 ที่พักเงินต้น	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501 เงินผูกคลัง	286,000.00	1,212,000.00	(37,000.00)	1,461,000.00
1101020601 ง/ค.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603 ง/ค.ร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	860,172.65	(860,172.65)	0.00
1101020604 ง/ค.ร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	37,000.00	(37,000.00)	0.00
1101030102 ง/ค.ร.อาหาร	415.00	0.00	0.00	415.00
1101030199 เงินฝาก-ไม่รวมตัว	8,731,972.77	5,423,889.04	(3,164,070.36)	10,991,791.45
1102010101 งบเงินอุดหนุน-ในงบม.	62,840.00	79,875.00	(62,840.00)	79,875.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	896,572.65	(896,572.65)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	736,666.50	149,400.00	0.00	886,066.50
1206010102 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	149,400.00	(149,400.00)	0.00
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(624,550.26)	0.00	(2,579.00)	(627,129.26)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,433,653.41	0.00	0.00	4,433,653.41
1206020102 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,684,768.72)	0.00	(2,120.31)	(3,686,889.03)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 ของ.ปอัครกท.พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200024 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ควด ไฟฟ้า	(37,687.22)	0.00	0.00	(423.49)	(38,110.71)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	175,380.00	0.00	0.00	0.00	175,380.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ควด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(166,861.09)	0.00	0.00	(389.66)	(167,250.75)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	879,161.50	0.00	0.00	0.00	879,161.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ควด คอมพิวเตอร์	(702,692.56)	0.00	0.00	(6,495.70)	(709,188.26)
1213010104 พักติดตั้งรับโอน/ท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ.การศ.ภายนอก	0.00	394,670.00	0.00	(394,670.00)	0.00
2101010103 รับคืนค่า/ใบสำคัญ	(9,500.00)	181,312.00	0.00	(205,372.00)	(33,560.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	27,616.07	0.00	(27,616.07)	0.00
2102040101 งบ.งบ.อุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	686,455.65	0.00	(686,455.65)	0.00
2102040103 W/H งบ.อุปโภค(03)	0.00	2,648.68	0.00	(2,648.68)	0.00
2102040104 W/H งบ.อุปโภค 1	0.00	9.00	0.00	(9.00)	0.00
2102040106 W/H งบ.อุปโภค(S3)	0.00	177.11	0.00	(177.11)	0.00
211020102 งบ.รับฝาก-หมุนเวียน	(8,731,972.77)	3,164,070.36	0.00	(5,423,889.04)	(10,991,791.45)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี  
บริษัทมหาชน 0602 ตง.ปัดคา.พัฒนาสงขลา

รหัสหน่วยบัญชี 00000000200024 ข้าจ้างงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชี	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(415.00)	0.00	0.00	(1,212,415.00)
2116010104 เบิกเงินรอมงักตั้ง	0.00	600.00	600.00	0.00
2202010101 งบร.รับห.ค่าเป็นงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	125,855.32	0.00	0.00	125,855.32
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(256,472.97)	0.00	0.00	(256,472.97)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(95,839.52)	0.00	0.00	(95,839.52)
4202010199 วัสดุการรวมกันอื่น	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4203010101 วัสดุ คย.เงินฝาก	(104.82)	0.00	0.00	(104.82)
4206010102 วัสดุหนี้จ่าย	(12,011.58)	0.00	0.00	(12,011.58)
4206010199 วัสดุได้ไม่ใช้การอื่น	(5,100.00)	0.00	0.00	(7,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(881,580.00)	0.00	0.00	(969,630.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(819,200.00)	0.00	0.00	(968,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมัน	(2,715,670.05)	0.00	0.00	(3,126,431.77)
4307010106 TR-รับงบค่าเช่า	(8,079,441.05)	0.00	0.00	(8,488,201.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,599.75)	0.00	0.00	(87,369.75)
4308010101 TR-ครก.รับเงินยก	(115,000.00)	0.00	0.00	(152,000.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(401,000.00)	0.00	0.00	(401,000.00)
4308010106 TR-รับจากหน่วยงานอื่น	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0602 ตง.ปัสถาง.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 060000600200024 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชี	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
4308010118 ทร.ระหว่างกับไปกรม	(32,427.34)	0.00	(1,712,000.00)	(1,244,427.34)
4309010101 รับโอนศทระว่างกรมฯ	(51,591.43)	0.00	0.00	(51,591.43)
5101010108 ค่ากลางเวลา	40,740.00	24,390.00	0.00	65,130.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	880,500.00	88,050.00	0.00	968,550.00
5101020106 เงินสมทบไปศ-รล	27,599.00	2,936.00	0.00	30,535.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	175,709.70	19,000.00	0.00	194,709.70
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	1,758.00	0.00	0.00	1,758.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานศร	19,383.75	11,200.00	0.00	30,583.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
5101040202 เงินราชการศกษาศร	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
5101040204 ค่ารักษามานตุนอก-รัฐ	24,916.00	0.00	0.00	24,916.00
5102030199 ศษ.สิทธิอบรม-ภาคเอก	656,920.00	78,840.00	0.00	735,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,460.00	20,560.00	0.00	57,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5103010199 ศษ.เดินทางภายในไปท	78,480.00	4,870.40	0.00	83,350.40
5104010104 ค่าวัสดุ	197,550.15	29,759.25	0.00	227,309.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	54,973.13	14,124.00	0.00	69,097.13
5104010110 ค่าเรือพลิ	70,292.23	0.00	0.00	70,292.23

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุสัตว์พัฒนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200024 สำนักงานพัฒนาซึ่งกรมและกรมกันของหมูงซึ่งกระทรวง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชี	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก
5104010112 ผงเคมีบริการ-ภายนอก	874,369.51	167,550.00	0.00	0.00	1,041,919.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	100,166.17	22,788.81	0.00	0.00	122,954.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,741.24	6,004.26	0.00	0.00	39,745.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,741.00	749.00	0.00	0.00	7,490.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,302.00	0.00	0.00	0.00	6,302.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	288,770.00	16,445.00	(600.00)	0.00	304,615.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-1เอก	54,000.00	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-เอก	41,000.00	3,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5104030219 ค่าประจําต้นพันธุ์	33,800.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00
5104030299 ค่าไฟตออื่น ๆ	18,575.00	270.00	0.00	0.00	18,845.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติงาน	45,526.00	0.00	0.00	0.00	45,526.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง	17,091.02	2,579.00	0.00	0.00	19,670.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,120.31	2,120.31	0.00	0.00	4,240.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,166.67	423.49	0.00	0.00	4,590.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,833.74	389.66	0.00	0.00	4,223.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,699.45	6,495.70	0.00	0.00	73,195.15
5107010103 ชุดทนาย-อ.อป.ก.	345,921.16	306,760.00	0.00	0.00	652,681.16
5107010104 ชุดหนุนคาง-ภาคกรรฯ	7,102,033.00	102,000.00	0.00	0.00	7,204,033.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยมิลลิเมตร

รหัสหน่วยงาน 0602 ต.นง. ปลัดท. พัฒนาลังคมฯ

รหัสหน่วยงานย่อย 00000060200024 สำนักงานพัฒนาคลังและควบคุมงบประมาณของจังหวัดระยอง

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอกงบประมาณ	งบเงินนอกงบประมาณ
5107010113 ทรจ.ค่าบริหารของรัฐ	114,000.00	37,000.00	0.00	0.00	151,000.00
5107010199 ฉุกเฉินฉุกเฉิน	411,000.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00
5209010112 ทรจ.เบิกเงินตั้งต้น	15,537.00	600.00	0.00	0.00	16,137.00
5210010102 ทรจ.โอนเงินในสรก.	401,000.00	0.00	0.00	0.00	401,000.00
5210010103 ทรจ.โอนรวมค่าโอนก.	22,516.40	2,400.00	0.00	0.00	24,916.40
5210010105 ทรจ.ปรับเงินฝากคตถึง	115,000.00	37,000.00	0.00	0.00	152,000.00
5210010118 ทรจ.ภายในกรม	0.00	1,212,000.00	0.00	0.00	1,212,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักภาษีราย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.ดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre.ดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv.บริหารงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre.บริหารงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv.คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre.คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย	0.00	20,976,732.13	(20,976,732.13)	0.00	0.00

*Signature*

(นางสาวพิชญ์ ภูธนะกุล)

นักพัฒนาคลังคอมพิวเตอร์ การบริหารพิเศษ รักษาการการแพทย์

พัฒนาคลังและ: ... .. และ: ... .. รับผิดชอบ