

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำร่องงาน 0602 สน.ป.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสนำร่องเบิกจ่าย 0000060200056 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,850.00	208,316.00	(211,166.00)	0.00
1101010104 เงินสดออกรายการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	30,239.60	(30,239.60)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
1101020601 ฝากออมทรัพย์	2,200.00	25,189.60	(27,389.60)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบป.	1,554,484.67	1,121,283.48	(2,550,401.58)	125,366.57
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	180,177.44	477.44	(169,654.88)	11,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	43,571,913.23	1,388,182.69	(1,310,185.73)	43,649,910.19
1102010101 ออมเงินใน-ในงบป.	325,010.00	443,370.00	(188,210.00)	580,170.00
1102010102 ออมเงินใน-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ออมเงินใน-นอก กท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102030102 เงินให้กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	1,116,023.48	(1,116,023.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้ยืมภายใน	53,800.00	6,400.00	(10,600.00)	49,600.00
1205010101 อาคารหักอาค.	585,083.33	0.00	0.00	585,083.33

(นางบุศรินทร์ เกิดมณี)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0602 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

รายนามหน่วยเบิกจ่าย 000006001200056 สำนักงานพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษยย์จังหวัดพะเยา
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205010102 พักอาหารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาหารพักอาศัย	(219,346.13)	0.00	0.00	(219,346.13)
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาหารที่ปะชายอื่น	299,900.00	0.00	0.00	299,900.00
1205030102 พักอาหารที่ปะชายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาหารปะชายอื่น	(120,507.75)	0.00	0.00	(120,507.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,371,924.67	0.00	0.00	4,371,924.67
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(250,909.92)	0.00	0.00	(250,909.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	473,451.38	0.00	0.00	473,451.38
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(364,338.92)	0.00	0.00	(364,338.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,706,553.41	0.00	0.00	5,706,553.41
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,325,306.96)	0.00	0.00	(5,325,306.96)
1206030101 ครุภัณฑ์กีฬาและวิทยุ	54,116.00	0.00	0.00	54,116.00
1206030102 พักกีฬาและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. กีฬาและวิทยุ	(34,754.73)	0.00	0.00	(34,754.73)

(นางบุศรินทร์ เกิดมณี)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สน.ป้อมปราบฯ.พัฒนาเชิงนครฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200056 สำนักงานพัฒนาเชิงนครและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูฝึกกีฬาโยนตา	465,160.00	0.00	0.00	465,160.00
1206040102 พักครูฝึกกีฬาโยนตา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกกีฬาโยนตา	(190,338.32)	0.00	0.00	(190,338.32)
1206100101 ครูฝึกฟิตเนสพิวคอร์ด	1,409,208.11	0.00	0.00	1,409,208.11
1206100102 พักคอบพิวคอร์ด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอบพิวคอร์ด	(1,199,770.85)	0.00	0.00	(1,199,770.85)
1206120101 ครูฝึกกีฬาเบสบอล	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1206120102 พักครูฝึกกีฬาเบสบอล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกกีฬาเบสบอล	(15,887.00)	0.00	0.00	(15,887.00)
1206180101 ครูฝึกกีฬาไม่ระบุ	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
1206180102 คสส ครูฝึกกีฬาไม่ระบุ	(1,484,996.00)	0.00	0.00	(1,484,996.00)
1209010101 ไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1209010102 พักไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(319,998.00)	0.00	0.00	(319,998.00)
1209020101 สาขาไม่มีตัวตนอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1209020103 Intranet-คิดสถานะ	(17,999.00)	0.00	0.00	(17,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางบุศรินทร์ เก็ดมณี)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200056 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 งบ การศึกษา-ภายนอก	(139,676.00)	162,310.40	(27,143.40)	(4,509.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(13,800.00)	(13,800.00)
2101020198 หนี้-หน่วยงานรัฐ	(8,650.45)	14,555.28	(5,904.83)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,537,622.00)	3,536,768.00	(2,120,746.00)	(121,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-ภาค 1	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106 Withtax-ภาค.นิติ(53)	0.00	1,435.64	(1,435.64)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	523,956.00	(523,956.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวนว	(42,020,616.78)	142,310.74	(121,848.66)	(42,000,114.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(326,322.98)	1,080,044.66	(1,005,166.24)	(251,444.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(43,200.00)	0.00	0.00	(43,200.00)
2116010104 เบิกคืนบรรณมาจ่าย	0.00	115,508.00	(115,508.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-คํานึงงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุสังกะย.สุทธิ	(5,641,716.85)	0.00	0.00	(5,641,716.85)
3102010101 วัสดุสังกะย.สะสม	(813,662.99)	0.00	0.00	(813,662.99)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,025,105.00)	0.00	0.00	(1,025,105.00)

(นางบุศรินทร์ เกติมณี)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สน.ป้อมกห.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200056 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ราคาค่าธรรมเนียมอื่น	(4,599.00)	0.00	(200.00)	(4,799.00)
4203010101 ราคาค่าเช่า	(996.90)	0.00	(1,116.60)	(2,113.50)
4206010102 ราคาค่าเช่า	(338,127.00)	0.00	0.00	(338,127.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(15,400.00)	0.00	(4,200.00)	(19,600.00)
4302010101 ราคาค่าขนส่ง-รัฐ	(2,628,710.91)	2,585.91	(2,585.91)	(2,628,710.91)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(652,522.50)	0.00	(70,570.00)	(723,092.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,373,684.68)	5,572.00	(755,360.01)	(4,123,472.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,454,406.35)	5,246.00	(433,678.57)	(9,882,838.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,824.00)	0.00	(1,370.00)	(80,194.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(22,378.00)	0.00	0.00	(22,378.00)
4308010105 TR-ปรัรับเงินฝากคลัง	(43,200.00)	0.00	0.00	(43,200.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพน.ราชการ	652,522.50	70,570.00	0.00	723,092.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	25,806.00	2,872.00	0.00	28,678.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	253,161.00	26,500.00	0.00	279,661.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	1,668.00	0.00	0.00	1,668.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,450.00	0.00	0.00	41,450.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	15,251.00	1,370.00	0.00	16,621.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

(นางบุศรินทร์ เกติมณี)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0602 สนง. ปลัดภ. พัฒนาสังคมฯ

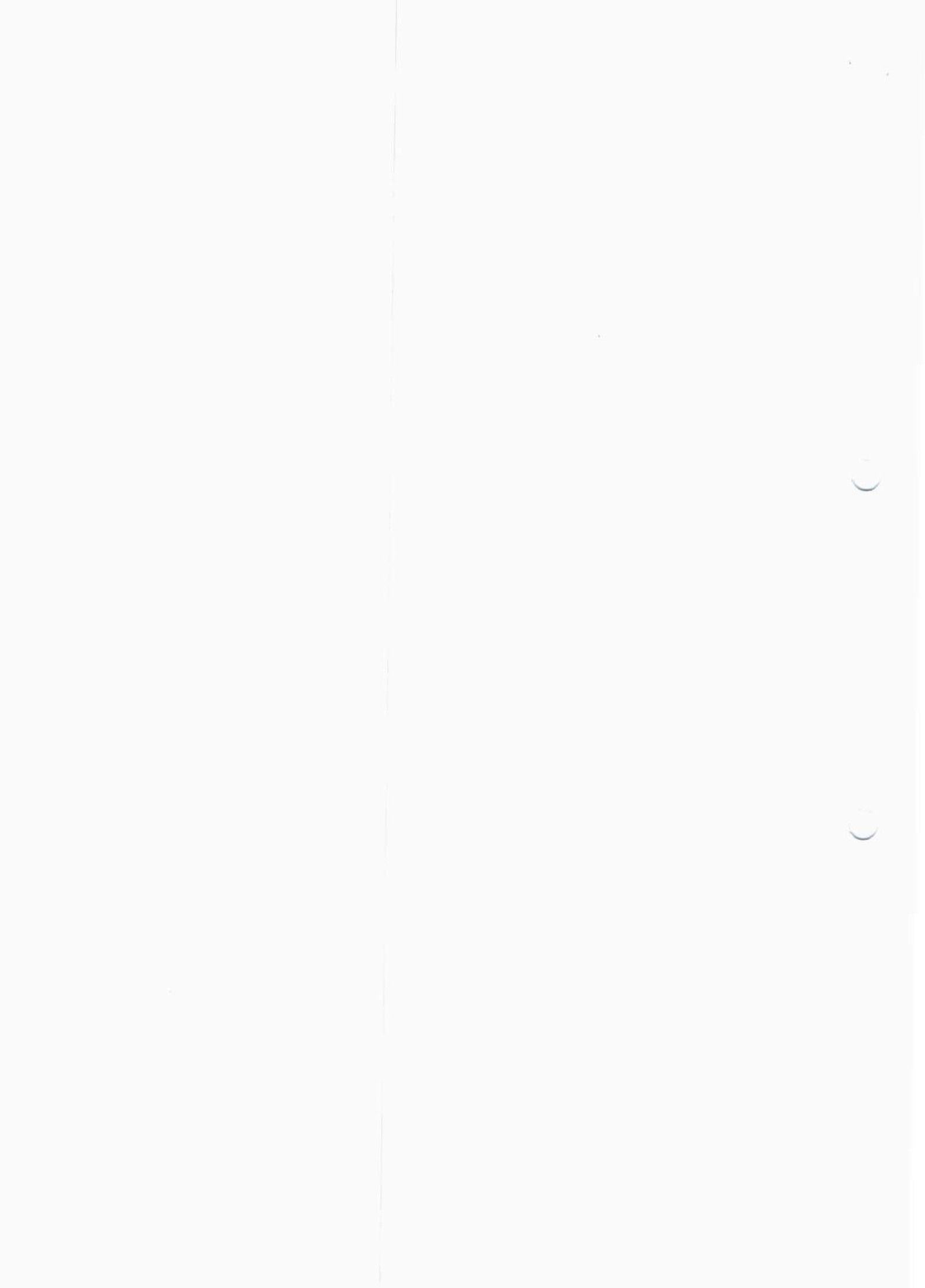
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000600200056 สำนักบริหารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
 ประจำปีงบ 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่าเรียกบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	9,623.00	0.00	0.00	9,623.00
5102010199 ขจร.รถขนโมโนประมทศ	169,867.00	0.00	0.00	169,867.00
5102030199 ขจร.พิกุลอารม-ภายนอก	1,990,230.00	176,081.00	0.00	2,136,311.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,410.00	9,020.00	(1,120.00)	56,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,291.49	1,400.00	0.00	15,691.49
5103010199 ขจร.เดินทางภายในภท.	318,760.47	70,248.00	(48,076.00)	340,932.47
5104010104 ค่าวัสดุ	637,067.70	0.00	0.00	637,067.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	29,355.30	4,212.40	0.00	33,567.70
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	86,800.00	3,500.00	(1,000.00)	89,300.00
5104010112 ค่าขนมอบริการ-ภายนอก	762,111.00	102,764.00	0.00	864,875.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	51,742.71	0.00	0.00	51,742.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,033.60	6,577.83	0.00	58,611.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,154.00	1,253.00	0.00	24,407.00
5104030207 ขจร.ในกรประจวบ	289,652.00	18,775.00	0.00	308,427.00
5104030218 ขจร.ผลิตสิ่งรพแค้นดิน	290,850.00	0.00	0.00	290,850.00
5104030219 ค่าประจาสัมพันธ์	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	101,722.00	513.00	0.00	102,235.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	753,102.00	228,846.00	(223,600.00)	758,348.00

Handwritten signature

(นางบุศรินทร์ เกิดมณี)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สน.งปอ.คก.พัฒนาเชียงใหม่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000006002000056 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,753.99	0.00	0.00	18,753.99
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,953.92	0.00	0.00	14,953.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	133,206.25	0.00	0.00	133,206.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	26,014.49	0.00	0.00	26,014.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,776.35	0.00	0.00	168,776.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,047.61	0.00	0.00	4,047.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,333.34	0.00	0.00	26,333.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,019.76	0.00	0.00	66,019.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	924.35	0.00	0.00	924.35
5107010103 อุดหนุนคณง.-ซาก	1,027,500.00	0.00	0.00	1,027,500.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	6,770,418.00	398,300.00	(4,400.00)	7,164,318.00
5107010109 อุดหนุนคณง.-ธุรกิจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.-อื่น	1,445,724.00	0.00	0.00	1,445,724.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	43,550.00	22,523.00	0.00	66,073.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปโครงการ	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
5210010103 T/E-โอนรพ.เพื่อโอนก.	356,922.90	7,716.60	0.00	364,639.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	22,378.00	0.00	0.00	22,378.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,144.00	(11,144.00)	0.00

H

(นางบุศรินทร์ เกิดมณี)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคม

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200056 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200056	0.00	11,110,520.75	(11,110,520.75)	0.00

(นางบุศรินทร์ เกิดมณี)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

