รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	450,843.00	1,254,665.75	-1,705,508.75	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,424,010.75	-1,424,010.75	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	797.75	-797.75	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	814,987.00	1,651,116.00	-1,356,089.00	1,110,014.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	487,449.00	-487,449.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,222,870.52	-11,222,870.52	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	269,102.86	-269,102.86	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	816,392.00	704,113.00	-557,771.00	962,734.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	228,209.00	-228,209.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,524,853.38	-11,524,853.38	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,644,332.00	0.00	0.00	19,644,332.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-4,984,782.23	0.00	-493,672.41	-5,478,454.64
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,342,147.84	0.00	0.00	7,342,147.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,688,170.33	0.00	-182,499.12	-2,870,669.45
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,721,668.00	0.00	0.00	35,721,668.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-16,001,025.26	0.00	-930,371.30	-16,931,396.56
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,328,124.72	0.00	0.00	18,328,124.72
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-12,389,171.04	0.00	-660,046.53	-13,049,217.57
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,121,568.91	0.00	-244,044.32	1,877,524.59
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,753,055.62	244,033.32	-50,841.63	-1,559,863.93
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,845,762.74	40,000.00	-49,822.52	7,835,940.22
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,336,906.70	49,816.52	-423,192.53	-6,710,282.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	267,600.00	0.00	0.00	267,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-267,592.00	0.00	0.00	-267,592.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	684,372.82	30,000.00	-52,100.00	662,272.82
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-501,575.15	37,894.67	-45,409.72	-509,090.20
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-48,513.50	0.00	-1,760.00	-50,273.50
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	561,900.00	0.00	-129,600.00	432,300.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-504,044.44	129,590.00	-5,979.98	-380,434.42
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	888,705.03	18,992.50	-125,540.63	782,156.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-776,753.96	125,535.63	-43,192.23	-694,410.56
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,346,974.49	10,000.00	-103,400.00	2,253,574.49
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,372,575.10	103,394.00	-235,962.17	-1,505,143.27
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	90,600.00	0.00	-90,600.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-90,594.00	90,594.00	0.00	0.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	2.00	0.00	-2.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,796,248.19	-14,796,248.19	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,046,966.93	-3,046,966.93	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,263,391.97	-1,263,391.97	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-83,899.56	83,899.56	-83,737.60	-83,737.60
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,419,491.89	-8,419,491.89	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,402.94	-26,402.94	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	104,501.12	-104,501.12	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-816,392.00	557,771.00	-704,113.00	-962,734.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-984,556.00	514,413.00	-472,981.00	-943,124.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	63,221.00	-63,221.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-730,742.66	87,115.80	0.00	-643,626.86
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,139,964.23	0.00	-1,139,964.23	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-15,377,636.52	1,139,964.23	0.00	-14,237,672.29
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-33,415,558.71	0.00	0.00	-33,415,558.71
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-153.75	-153.75
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-5,300.00	-5,300.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-528,007.80	-528,007.80
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	30,000.00	-6,866,425.00	-6,836,425.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-30,000.00	-30,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,880.00	-16,114,323.05	-16,111,443.05
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-472,000.00	-472,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-81,187.00	-81,187.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-915,197.00	-915,197.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,382,216.00	-1,382,216.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-285,925.61	-285,925.61
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	8,425,575.00	-2,066,921.00	6,358,654.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	111,430.00	0.00	111,430.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	268,453.00	-52,687.00	215,766.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	45,000.00	-9,000.00	36,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	386,000.00	-30,000.00	356,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,049.00	0.00	7,049.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	73,548.00	0.00	73,548.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,639.00	0.00	7,639.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	217,909.06	-5,000.00	212,909.06
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	85,360.00	-15,040.00	70,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	103,968.00	-19,284.00	84,684.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	174,271.00	-31,088.00	143,183.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,881,484.93	-2,568,620.91	10,312,864.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	791,120.42	-50,425.04	740,695.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	928,214.55	-169,188.04	759,026.51
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,403,364.34	-962,083.00	2,441,281.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,569,275.13	-435,573.26	1,133,701.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	24,194.54	-6,928.47	17,266.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	57,928.21	-13,492.70	44,435.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	32,970.89	-8,539.67	24,431.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	45,980.00	-10,305.00	35,675.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	15,771.41	-4,369.70	11,401.71
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,905.00	-2,880.00	1,025.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	24,310.40	0.00	24,310.40
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	493,672.41	0.00	493,672.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	182,499.12	0.00	182,499.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	930,371.30	0.00	930,371.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	660,046.53	0.00	660,046.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	50,841.63	0.00	50,841.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300031 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	383,193.53	0.00	383,193.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	45,409.72	0.00	45,409.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	5,979.98	0.00	5,979.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	41,225.34	0.00	41,225.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	225,963.17	0.00	225,963.17
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	0.00	512,000.00	-40,000.00	472,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	14,205.33	0.00	14,205.33
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	10.00	0.00	10.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	36,181.00	0.00	36,181.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,382,216.00	0.00	1,382,216.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	5,453.75	0.00	5,453.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	915,197.00	0.00	915,197.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	440,900.00	0.00	440,900.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0600300031		0.00	96,007,879.97	-96,007,879.97	0.00