

ที่ รน ๐๐๐๕/ *WDMN*



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น ๒
ถนนเพชรเกษม รน ๘๕๐๐๐

วศ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งงบเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (มีนาคม ๒๕๖๕)

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ได้นำส่งงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐทิตา พิชกุลเข็มศิริ)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร. ๐ ๗๗๘๐ ๐๑๓๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A060020000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06002000080

Report date : 18.04.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	71,244.00-	0.00	0.00	71,244.00-
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	132,000.00	74,000.00	58,000.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	42.73	0.00	0.00	42.73
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,236,038.51	0.00	0.00	10,236,038.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	315,463.00	132,000.00	183,463.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	178,448.22-	0.00	0.00	178,448.22-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	326,500.00	0.00	0.00	326,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	159,742.27-	0.00	0.00	159,742.27-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,446,000.00	0.00	0.00	5,446,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,375,729.54-	0.00	0.00	3,375,729.54-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	146,800.00	0.00	0.00	146,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	116,704.33-	0.00	0.00	116,704.33-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,029,370.14	0.00	0.00	1,029,370.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	878,661.20-	0.00	0.00	878,661.20-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	9,810.00	9,810.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	74,000.00	305,653.00	231,653.00-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	8,221,738.51-	0.00	0.00	8,221,738.51-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,014,342.73-	0.00	0.00	2,014,342.73-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	15,962.66-	0.00	0.00	15,962.66-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,645,206.89-	0.00	0.00	21,645,206.89-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,138,065.90-	0.00	0.00	9,138,065.90-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	137,687.00-	0.00	0.00	137,687.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	34.16-	0.00	0.00	34.16-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	11,120.00-	0.00	0.00	11,120.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	7,370.80-	0.00	0.00	7,370.80-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	2,700.00-	0.00	0.00	2,700.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	756,960.00-	0.00	0.00	756,960.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	915,402.61-	0.00	0.00	915,402.61-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,858,022.30-	0.00	48,410.00	1,906,432.30-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,996,011.77-	0.00	267,053.00	3,263,064.77-
4307010108	TR-รับงบกลาง	498,928.00-	0.00	0.00	498,928.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	28,075.00-	0.00	0.00	28,075.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	756,960.00	0.00	0.00	756,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	82,860.00	0.00	0.00	82,860.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,780.00	480.00	0.00	5,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,300.00	800.00	0.00	10,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,213.00	2,060.00	0.00	29,273.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,246.00	4,000.00	0.00	27,246.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,847.08	0.00	0.00	10,847.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,032.40	0.00	0.00	44,032.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	577,160.00	5,200.00	0.00	582,360.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,088.96	0.00	0.00	38,088.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	994.03	0.00	0.00	994.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,970.10	0.00	0.00	9,970.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,221.00	0.00	0.00	8,221.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	189,916.00	610.00	0.00	190,526.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,724.00	38,600.00	0.00	70,324.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,376.99	0.00	0.00	8,376.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,567.78	0.00	0.00	13,567.78

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,844.16	0.00	0.00	85,844.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,951.93	0.00	0.00	4,951.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,142.09	0.00	0.00	35,142.09
5107010103	อุดหนุนตนง.-อปท.	507,879.00	100,713.00	0.00	608,592.00
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวรั้ว	2,329,495.00	163,000.00	0.00	2,492,495.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	448,728.00	0.00	0.00	448,728.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	84,295.29	0.00	0.00	84,295.29
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสั้งคืน	600.00	0.00	0.00	600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คไพบก.	21,224.96	0.00	0.00	21,224.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200080		29,857,913.74-	836,926.00	836,926.00	29,857,913.74-