

ที่ รน ๐๐๐๕/๑๕๕



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น ๒
ถนนเพชรเกษม รน ๘๕๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง นำส่งงบเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง ได้นำส่งงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐทิตา พักษกุลخمศิริ)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร. ๐ ๗๗๘๐ ๐๑๓๐

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบิกถ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยบัญชี 000000500200080 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชี	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,000.00	(40,000.00)
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,075.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	64,348.00	1,156,481.29	(1,220,829.29)
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	42.73	0.00	0.00
1101030199	เงินฝาก ไม่มีรายตัว	10,783,746.51	60,000.00	(715,364.56)
1102010101	ล.มเงินยืม-ในงปม.	0.00	41,000.00	(32,000.00)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,156,481.29	(1,156,481.29)
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,170,284.43	0.00	0.00
1205010103	ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,326,569.81)	0.00	(31,012.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,193,219.80	0.00	0.00
1205020103	ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,034,955.72)	0.00	(13,795.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,825,470.42	0.00	0.00
1205030103	ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(1,425,358.31)	0.00	(20,761.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,847,312.43	0.00	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000000000080 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

					ยอดรวม
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,173,526.97)	0.00	(54,767.09)	(4,228,294.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,814,655.18	0.00	(2,972.32)	1,811,682.86
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(969,888.50)	2,971.32	(11,069.42)	(977,986.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,202,738.06	0.00	0.00	7,202,738.06
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,593,678.19)	0.00	(28,913.49)	(5,622,591.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,030.45)	0.00	(1,565.04)	(38,595.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	586,779.78	0.00	(17,000.00)	569,779.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(351,848.90)	10,747.77	(3,857.27)	(344,958.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	56,567.70	0.00	0.00	56,567.70
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(43,017.55)	0.00	(244.88)	(43,262.46)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	37,605.60	0.00	(2,554.85)	35,050.75
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(37,596.60)	2,553.85	0.00	(35,042.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500200080 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1206090101	ครูฝึกวิชาชีพ	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
1206090102	ฝึกครูฝึกวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกวิชาชีพ	(4,733.54)	0.00	(142.17)	(4,875.71)
1206100101	ครูฝึกชกคอมพิวเตอร์	1,355,500.33	0.00	0.00	1,355,500.33
1206100102	ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,042,505.47)	0.00	(10,148.26)	(1,052,653.73)
1206110101	ครูฝึกจัดการศึกษา	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206110102	ฝึกครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(4,132.60)	0.00	(276.17)	(4,408.77)
1206120101	ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	735,681.65	0.00	(24,197.00)	711,484.65
1206120102	ฝึกครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(695,196.59)	22,671.66	(1,933.63)	(674,458.56)
1206130101	ครูฝึกอาชีพ	220,420.00	0.00	0.00	220,420.00
1206130102	ฝึกครูฝึกอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครูฝึกอาชีพ	(220,411.00)	0.00	0.00	(220,411.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(60,000.00)	390,337.48	(330,337.48)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,175.79)	162,496.79	(112,321.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สานง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 03000500200080 สำนักรับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสบัญชี	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
2101020198	งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,512.97	(75,512.97)	0.00		
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(4,348.00)	958,155.00	(953,807.00)	0.00		
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	392.86	(392.86)	0.00		
2102040106	W/Hax-กงค.นิติ(53)	0.00	898.21	(898.21)	0.00		
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,769,446.51)	715,364.56	(60,000.00)	(8,114,081.95)		
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,014,342.73)	0.00	0.00	(2,014,342.73)		
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,075.00)	0.00	0.00	(28,075.00)		
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00		
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)		
2213010101	ร/ครอรับผู้	(82,342.01)	0.00	0.00	(82,342.01)		
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,089,905.20	0.00	0.00	1,089,905.20		
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(933,867.59)	0.00	0.00	(933,867.59)		
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(47,345,918.13)	0.00	0.00	(47,345,918.13)		
4203010101	ร/ค.คบ.เงินฝาก	(71.21)	0.00	0.00	(71.21)		
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(14,955.00)	0.00	0.00	(14,955.00)		
4206010102	ร/คหนังสือจ่าย	(11,869.80)	0.00	0.00	(11,869.80)		
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกยี่สิบ	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)		

รายงานบทคลอรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสบัญชีภาษี 0000005002000380 สำนักงานพัฒนาสโคมและความมั่นคงของบ้านเชียงจังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

[illegible]

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 050000500200080 สำหรับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,974.00	1,220.00	0.00	92,194.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,205.00	6,544.80	0.00	56,749.80
5104010112	ค.ง.หมายบริการ-ภายนอก	951,853.00	204,296.00	0.00	1,156,149.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	89,931.65	31,213.49	0.00	121,145.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,046.74	12,631.14	0.00	44,677.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,401.06	1,133.93	0.00	14,534.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,103.90	1,701.30	0.00	6,805.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,211.00	440.00	0.00	7,651.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	8,690.00	0.00	0.00	8,690.00
5104030207	ค.ง. ในการประชุม	10,700.00	33,150.00	0.00	43,850.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,624.00	0.00	9,624.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	136,233.05	31,012.40	0.00	167,245.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	60,602.17	13,795.61	0.00	74,397.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	91,202.71	20,761.58	0.00	111,964.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	240,584.03	54,767.09	0.00	295,351.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,669.67	11,069.42	0.00	60,739.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	152,157.93	28,913.49	0.00	181,071.42

รหัสประจำตัวประชาชน ๐๐๑๐๐๖๐๒๐๐๐๘๐ ลำดับงานพิเศษในตำแหน่งและหน่วยงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,874.90	1,565.04	0.00	8,440.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,333.56	3,857.27	0.00	21,190.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,075.63	244.88	0.00	1,320.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	624.56	142.17	0.00	766.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,579.97	10,148.26	0.00	54,728.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,213.15	276.17	0.00	1,489.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,117.35	1,933.63	0.00	11,050.98
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,116.91	0.00	0.00	7,116.91
5107010103	อุดหนุนคนง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	476,000.00	328,895.00	0.00	804,895.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	298,728.00	75,000.00	0.00	373,728.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ส่ง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010112	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	6,252.23	0.00	6,253.23
5203010116	เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	เจ้าหน้าที่คอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 090000500200080 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

รหัส	รายละเอียด	0.00	1.525.34	0.00	0.00	1.525.34
5203010122	เงินนำยดรุณทรัพย์	0.00	1.525.34	0.00	0.00	1.525.34
5210010102	T/E- โอนเงิน ให้สรก.	28.075.00	0.00	0.00	0.00	28.075.00
5210010103	T/E- โอนร/ดพ/ค ให้บก.	29.396.01	0.00	0.00	0.00	29.396.01
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200080		0.00	6,282,813.29	(6,282,813.29)		0.00