

รายงานงบแสดงหนี้บัญชีรายเดือน
รายช่วงงบ 0602 คงค้างปิดงบพร้อมส่งงบฯ

รหัสหน่วยบัญชี 0000000600200015 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้า 2 จาก 6
วันที่ 08 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	233,349.30	0.00	0.00	233,349.30
1206040102 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00
1206040103 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	(217,807.70)	0.00	(228.75)	(218,036.45)
1206100101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	1,707,318.18	28,817.90	0.00	1,736,136.08
1206100102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(1,555,829.97)	0.00	(6,335.91)	(1,562,165.88)
1213010104 ทรัพย์สินรับโอน	0.00	28,817.90	(28,817.90)	0.00
2101010102 งบ การดำเนินงาน	0.00	652,150.55	(652,150.55)	0.00
2101010103 งบ การดำเนินงาน	0.00	713,664.93	(720,664.93)	(7,000.00)
2101020198 งบ การดำเนินงาน	0.00	30,596.15	(30,596.15)	0.00
2102040101 งบ การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ การดำเนินงาน	0.00	1,420,884.49	(1,420,884.49)	0.00
2102040103 งบ การดำเนินงาน	0.00	2,746.28	(2,746.28)	0.00
2102040106 งบ การดำเนินงาน	0.00	2,950.75	(2,950.75)	0.00
2102040199 งบ การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 งบ การดำเนินงาน	(60,973,639.98)	38,603,725.50	(24,756,698.95)	(47,126,613.43)
2111020199 งบ การดำเนินงาน	(160,759.07)	155,582.00	(5,400.00)	(10,577.07)
2112010199 งบ การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Signature
Date

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รายหน่วยงาน 0602 สบง ปลัดทท รัชทายาทเจ้าอา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้า 3 ของ 6
วันที่ 05 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบหา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104 เบิกทีหารอส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2202010101 งบร รับ-ค้ำประกันงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2215010101 วัสดุอรับ	(8,041.71)	0.00	0.00	(8,041.71)
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	83,771.64	0.00	0.00	83,771.64
3102010101 วัสดุสำนักงาน กระทบ	(434,880.98)	0.00	0.00	(434,880.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4202010199 วัสดุทรัพย์สินอื่น	(6,600.00)	0.00	(300.00)	(6,900.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(1,585.14)	0.00	0.00	(1,585.14)
4206010102 วัสดุถาวร	(6,464.23)	0.00	0.00	(6,464.23)
4206010199 วัสดุไม่ใช่อื่น	(23,000.00)	0.00	(2,500.00)	(25,500.00)
4307010103 ทรัพย์สินบุคคลกร	(930,450.00)	109,580.00	(464,424.00)	(1,285,294.00)
4307010104 ทรัพย์สินลงทุน	0.00	0.00	(335,100.00)	(335,100.00)
4307010105 ทรัพย์สินที่ดินงบ	(950,100.74)	3,053.00	(318,643.52)	(1,265,691.26)
4307010106 ทรัพย์สินอู่ถนน	(1,114,909.07)	44,000.00	(966,668.17)	(1,037,577.24)
4307010108 ทรัพย์สินงบคง	(141,489.80)	0.00	(14,287.50)	(155,777.30)
4308010118 วัสดุร่วมกับในถนน	(17,721.08)	0.00	0.00	(17,721.08)
4309010101 วัสดุอู่ถนน	0.00	0.00	(25,817.90)	(25,817.90)
5101010108 ค่าคงคา	6,800.00	1,000.00	0.00	7,800.00

(นางสุภาวดี มีสง)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ช่าง ปลัดเอก เจ้าอาวาสสงขลา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200015 สำหรับงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สงขลา

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

หน้า 4
วันที่ 6
เดือน 05
ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510101015 ค่าตอบแทนทางราชการ	930,450.00	464,424.00	(109,580.00)	1,285,294.00
5101020106 เงินตอบแทนพิเศษ-Rel	33,290.00	11,636.00	0.00	44,926.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	41,000.00	0.00	71,000.00
5101020116 เงินตอบแทนเงินทด	3,160.00	645.00	0.00	3,805.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานิตย	10,750.00	2,050.00	0.00	12,800.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษ-เบ.คนด	103,003.80	0.00	0.00	103,003.80
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	27,736.00	817.50	0.00	28,553.50
5101040206 รักษาพยาบาลนอก-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102030199 ค่าของสิ่งทอเบร-เอกชน	430,790.00	15,500.00	0.00	446,290.00
5103010199 ค่าของสิ่งทอเบรภายใน	17,652.60	4,931.00	(1,561.00)	21,022.60
5104010104 ค่าวัสดุ	16,490.00	76,345.60	0.00	92,835.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	52,827.88	48,568.55	0.00	101,396.43
5104010110 ค่าซ่อมหลัง	41,672.00	13,382.40	0.00	55,054.40
5104010112 ค่าซ่อมเบร-เอกชน	285,711.00	130,575.00	0.00	416,286.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,652.02	21,366.23	0.00	66,018.25
5104020103 ค่าประปาและบำบัด	143.01	26.75	0.00	169.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,507.75	9,919.16	0.00	23,426.91

ผู้จัดทำบัญชี นาย อดิศักดิ์
 พจนานุกรมและเอกสาร
 (ฉบับที่ 1) 2563

โทรศัพท์ 0602 ตาม.ปลัดท.ทบ.ฯ

ประจำภาค 6 ถึง 7 ประจำปี 2563

ἡμῶν ὁ μακάριος Ζεβὶ

บัญชียกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,388.00	8,782.00	(1,492.00)	26,678.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	210,035.90	12,905.00	0.00	222,940.90
5104030210 ค่าเช่ารถคันที่ 1- หก	28,000.00	21,000.00	0.00	49,000.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถเข็น	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	98,235.00	0.00	98,235.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	10,915.49	2,226.20	0.00	13,141.69
5105010111 ค่าเดือน-ค.งานทะเลาะ	41,747.09	8,514.22	0.00	50,261.31
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	679.89	138.66	0.00	818.55
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	1,121.50	228.75	0.00	1,350.34
5105010127 ค่าเดือน-ค.คองฯ	34,837.76	6,335.91	0.00	41,173.67
5107010104 ค่าขนขนลงบง-ภาคครัวฯ	711,069.00	791,054.00	(56,000.00)	1,446,123.00
5107010199 ค่าขนขนลงบง ดิน	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
5209010112 T/Eกับนักศึกษาลิน	37,731.08	8,000.00	0.00	45,731.08
5210010103 T/E-โปรแกรม/ส.ส.กับก.	37,649.37	2,600.00	0.00	40,249.37
5301010101 ปรับแบบขอขงขย	0.00	3,133,140.98	(3,133,140.98)	0.00
5301010103 ค่าเช่าโทรศัพท์	0.00	2,396,536.20	(2,396,536.20)	0.00
6201010101 ค่าเงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convertเงินบาท	0.00	0.00	0.00	0.00

(13647-10026)

พจนานุกรมและคำขวัญมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดำรง

