

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200016 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	534,405.00	(534,405.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	565,981.00	2,418,000.00	(227,000.00)	2,756,981.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	308,120.04	1,795,231.92	(1,527,951.96)	575,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	227,000.00	(227,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	183.73	(183.73)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,274,899.25	514,451.00	(3,084,976.20)	10,704,374.05
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	85,040.00	57,465.00	(90,505.00)	52,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,206,393.62	(2,206,393.62)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,557,635.40	0.00	0.00	9,557,635.40
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,557,633.40)	0.00	0.00	(9,557,633.40)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	6,663,310.40	0.00	0.00	6,663,310.40
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,684,645.76)	0.00	(9,919.61)	(2,694,565.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,978,650.77	0.00	0.00	4,978,650.77

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200016 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,995,100.24)	0.00	(10,464.35)	(3,005,564.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,872,482.19	0.00	0.00	1,872,482.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(716,095.25)	0.00	(12,874.96)	(728,970.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,004,834.44	0.00	0.00	5,004,834.44
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,743,659.77)	0.00	(13,636.62)	(3,757,296.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	508,571.00	0.00	0.00	508,571.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(224,998.91)	0.00	(4,308.11)	(229,307.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	608,335.03	0.00	0.00	608,335.03
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(287,613.53)	0.00	(4,037.16)	(291,650.69)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	143,601.00	0.00	0.00	143,601.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,061.31)	0.00	(1,216.28)	(6,277.59)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,004.39	0.00	0.00	4,004.39
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,003.39)	0.00	0.00	(4,003.39)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200016 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	14,696.57	0.00	0.00	14,696.57
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(5,072.61)	0.00	(154.88)	(5,227.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	933,330.13	44,300.00	0.00	977,630.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(751,017.99)	0.00	(9,186.85)	(760,204.84)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2.00	0.00	0.00	2.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	904,668.00	0.00	0.00	904,668.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(263,142.13)	0.00	(15,210.73)	(278,352.86)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(147,979.38)	1,462,685.99	(1,733,746.61)	(419,040.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(87,365.90)	742,668.03	(809,985.28)	(154,683.15)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	180,763.34	(180,763.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(161,320.00)	1,257,211.00	(1,255,741.00)	(159,850.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,142.90	(8,142.90)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200016 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	219.00	(219.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,444.34	(2,444.34)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(12,365,840.25)	2,929,114.20	(532,205.00)	(9,968,931.05)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(909,059.00)	218,033.73	(2,462,417.73)	(3,153,443.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(104,981.00)	0.00	0.00	(104,981.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,099.00	(5,099.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(121,233.20)	0.00	0.00	(121,233.20)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	13,922,456.53	0.00	0.00	13,922,456.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,082,749.05)	0.00	0.00	(22,082,749.05)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(14,168.00)	0.00	0.00	(14,168.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,200.00)	0.00	0.00	(6,200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,063.24)	0.00	0.00	(1,063.24)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,910.00)	0.00	0.00	(4,910.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(362,166.93)	0.00	0.00	(362,166.93)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,838,650.00)	144,475.00	(426,600.00)	(3,120,775.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,456,300.00)	0.00	0.00	(2,456,300.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(8,380,980.89)	39,065.00	(1,946,356.79)	(10,288,272.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200016 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,457,090.99)	621.70	(552,342.00)	(7,008,810.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(86,693.00)	0.00	(12,601.00)	(99,294.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(140,000.00)	0.00	(227,000.00)	(367,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(705,981.00)	0.00	0.00	(705,981.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,050.99)	0.00	(2,462,300.00)	(2,467,350.99)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างน/ง	(51,591.43)	0.00	0.00	(51,591.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,820,045.00	422,710.00	(142,530.00)	3,100,225.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,605.00	3,890.00	(1,945.00)	20,550.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	96,715.00	17,914.00	(6,711.00)	107,918.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	145,000.00	21,100.00	0.00	166,100.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,421.00	0.00	0.00	6,421.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,075.00	12,400.00	0.00	28,475.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,440.00	201.00	0.00	11,641.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาช	59,178.00	0.00	0.00	59,178.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	612,308.00	74,900.00	0.00	687,208.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,320.00	4,320.00	0.00	32,640.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200016 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	19,762.40	9,600.00	0.00	29,362.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,597.40	9,040.00	0.00	52,637.40
5104010104 ค่าวัสดุ	1,600,523.97	445,831.60	0.00	2,046,355.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	419,174.98	249,176.18	(4,333.50)	664,017.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	144,472.40	32,161.70	(14,061.70)	162,572.40
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,252,185.30	957,515.00	(15,520.00)	5,194,180.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	428,944.58	77,661.30	0.00	506,605.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	128,355.10	13,451.18	0.00	141,806.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,345.24	3,137.24	0.00	58,482.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,412.00	3,893.00	0.00	54,305.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,117.98	0.00	0.00	3,117.98
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	151,575.00	96,815.00	0.00	248,390.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	19,998.00	0.00	0.00	19,998.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	58,370.00	600.00	0.00	58,970.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	64,800.00	27,900.00	0.00	92,700.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	97,596.19	9,919.61	0.00	107,515.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200016 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,955.62	10,464.35	0.00	113,419.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	118,658.50	12,874.96	0.00	131,533.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,634.69	13,636.62	0.00	117,271.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,387.00	4,308.11	0.00	46,695.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,158.13	4,037.16	0.00	39,195.29
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,061.31	1,216.28	0.00	6,277.59
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,523.81	154.88	0.00	1,678.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,969.78	9,186.85	0.00	76,156.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	112,191.39	15,210.73	0.00	127,402.12
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	6,275,760.89	538,650.00	0.00	6,814,410.89
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	139,000.00	229,000.00	(2,000.00)	366,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5203010112 จำหน่ายครุฑกัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุฑกัณฑ์โฆษณา	9,192.17	0.00	0.00	9,192.17
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,477.00	2,200.00	0.00	41,677.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	705,981.00	0.00	0.00	705,981.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	388,508.17	0.00	0.00	388,508.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200016 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	140,000.00	227,000.00	0.00	367,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,418,000.00	0.00	2,418,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200016	0.00	20,786,690.25	(20,786,690.25)	0.00