

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200016 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	745,105.23	(745,105.23)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	208.00	(208.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8.00	(8.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	489,981.00	0.00	0.00	489,981.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	416,410.00	0.00	(416,410.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	101,100.01	1,277,797.23	(62,200.00)	1,316,697.24
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	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/ชอื่น	(2,704,165.00)	0.00	0.00	(2,704,165.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,978,650.77	0.00	0.00	4,978,650.77
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,015,691.37)	0.00	0.00	(3,015,691.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,872,482.19	0.00	0.00	1,872,482.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200016 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(741,429.81)	0.00	0.00	(741,429.81)
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	(3,770,493.11)	0.00	0.00	(3,770,493.11)
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	(233,476.27)	0.00	0.00	(233,476.27)
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	(295,557.60)	0.00	0.00	(295,557.60)
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	(7,454.65)	0.00	0.00	(7,454.65)
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)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	14,696.57	0.00	0.00	14,696.57
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(5,377.37)	0.00	0.00	(5,377.37)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200016 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,492,877.93	0.00	0.00	1,492,877.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(775,602.84)	0.00	0.00	(775,602.84)
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	(293,073.07)	0.00	0.00	(293,073.07)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(445,200.00)	445,200.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(83,620.00)	83,620.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(85,451.10)	85,451.10	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,590.00	(3,590.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	249.03	(249.03)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(0.01)	1,100.00	(1,277,797.23)	(1,276,697.24)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(101,100.00)	61,100.00	0.00	(40,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(104,981.00)	0.00	0.00	(104,981.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200016 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(2,255,324.42)	0.00	0.00	(2,255,324.42)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ระยอง	13,801,223.33	0.00	0.00	13,801,223.33
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(22,082,749.05)	0.00	0.00	(22,082,749.05)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8.00)	(8.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(112,410.00)	(112,410.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(52,598.65)	(52,598.65)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(9,187.45)	(9,187.45)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(23,665.00)	(23,665.00)
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	208.00	0.00	208.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200016	0.00	2,703,636.59	(2,703,636.59)	0.00