รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุ

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,429,261.01	(2,429,261.01)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,263.73	(40,263.73)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,792.65	(1,792.65)	0.00
1101020601 จ/ฝ.ธ.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	20,550.00	(20,750.00)	0.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	843,605.40	(843,605.40)	0.00
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	0.00	160,738.00	(10,738.00)	150,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	46,975,784.10	20,451,825.06	(1,640,645.18)	65,786,963.98
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,040.00	0.00	(1,040.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	969,245.40	(969,245.40)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	430,290.00	0.00	0.00	430,290.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(201,839.14)	0.00	0.00	(201,839.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,788,853.42	0.00	0.00	4,788,853.42
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,730,492.36)	0.00	0.00	(4,730,492.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,554.45)	0.00	0.00	(38,554.45)

(นางสุชาดา มีสงฆ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000006002000015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุ

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	233,349.30	0.00	0.00	233,349.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(216,914.85)	0.00	0.00	(216,914.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,707,318.18	0.00	0.00	1,707,318.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,528,097.27)	0.00	0.00	(1,528,097.27)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	218,174.88	(218,174.88)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,662.88	(57,662.88)	(7,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,953.65	(43,953.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	831,449.40	(831,449.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	678.60	(678.60)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(46,954,473.97)	1,629,835.05	(20,451,825.06)	(65,776,463.98)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,310.13)	21,548.13	(160,738.00)	(160,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	350.00	(350.00)	0.00

(นางสุขาดา มีสงฆ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000006002000015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุ

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(8,041.71)	0.00	0.00	(8,041.71)
3101010101 ร/ตสูงต่ำตชจ.สุทธิ	83,771.64	0.00	0.00	83,771.64
3102010101 ร/ตสูงต่ำตชจ.สะสม	(434,880.98)	0.00	0.00	(434,880.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(3,400.00)	0.00	(2,400.00)	(5,800.00)
4203010101 ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,528.42)	(1,528.42)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(1,400.00)	0.00	(5,064.23)	(6,464.23)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	(13,000.00)	(14,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(179,440.00)	125,640.00	(484,520.00)	(538,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(32,199.22)	0.00	(296,649.13)	(328,848.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,226.41)	0.00	(194,277.00)	(196,503.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,675.00)	0.00	(113,923.80)	(139,598.80)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(17,721.08)	(17,721.08)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	179,440.00	484,520.00	(125,640.00)	538,320.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,583.00	13,166.00	0.00	19,749.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

(นางสุชาดา มีสงฆ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000006002000015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุ

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	0.00	103,003.80	0.00	103,003.80
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	25,675.00	170.00	0.00	25,845.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,055.60	0.00	6,055.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,270.00	0.00	10,270.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	31,732.88	0.00	31,732.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	(4,198.40)	20,668.00	0.00	16,469.60
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	130,500.00	0.00	130,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(7,851.28)	23,472.24	0.00	15,620.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	53.50	0.00	53.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,521.34)	8,851.91	0.00	4,330.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(3,377.00)	17,977.00	(4,208.00)	10,392.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,226.20	0.00	0.00	2,226.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,514.21	0.00	0.00	8,514.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	138.66	0.00	0.00	138.66

(นางสุชาดา มีสงฆ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดจว.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000006002000015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุ

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	228.74	0.00	0.00	228.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,105.06	0.00	0.00	7,105.06
5107010104 อุดหนุนคนจ.-ตาสลรัวฯ	0.00	194,277.00	0.00	194,277.00
5209010112 T/Eปิดเงินส่งคืน	0.00	18,071.08	0.00	18,071.08
5210010103 T/E-โอนร/ผผ/ลให้นค.	5,600.00	22,192.65	0.00	27,792.65
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015	0.00	28,981,975.50	(28,981,975.50)	0.00

(นางสุชาดา มีสงฆ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี