

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สบง ปัตติการ พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,978,776.64	(4,978,776.64)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	16,256.72	(16,256.72)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	56.72	(56.72)	0.00
1101020601 งบฯ เพื่อมาแจกถึง	5,200.00	11,000.00	(16,200.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	1,067,743.59	(1,064,583.59)	3,160.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00	150,182.00	0.00	150,182.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	63,969,058.23	5,755,959.31	(6,746,717.11)	62,978,300.43
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบฯ.	0.00	272,455.00	(49,575.00)	222,880.00
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	0.00	1,075,412.34	(1,067,767.34)	7,645.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร-ในงบฯ.	430,290.00	0.00	0.00	430,290.00
1206010102 ทรัพย์สินขาดสภาพใช้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	(203,993.49)	0.00	(2,226.19)	(206,219.68)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	4,788,853.42	0.00	0.00	4,788,853.42
1206020102 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	(4,738,731.92)	0.00	(8,514.21)	(4,747,246.13)
1206030101 ทรัพย์สินเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(38,688.64)	0.00	(138.66)	(38,827.30)

(นางสุชาดา มีสงฆ์)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ส่วนปฏิบัติการ พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักรงแผนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	233,349.30	0.00	0.00	233,349.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(217,136.22)	0.00	(228.75)	(217,364.97)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,707,318.18	0.00	0.00	1,707,318.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,534,973.15)	0.00	(7,105.06)	(1,542,078.21)
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	272,497.08	(364,032.08)	(91,535.00)
2101010103 รับสินค้า / ในตัวบัญชี	(42,872.88)	174,911.88	(132,039.00)	0.00
2101020198 ขน. อื่น-หมดของภาครัฐ	0.00	31,514.33	(31,514.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	900,081.34	(910,886.34)	(10,805.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,209.33	(1,209.33)	0.00
2102040106 W/Htax-คงคลัง(53)	0.00	663.80	(663.80)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(63,958,558.23)	6,748,647.11	(5,757,812.24)	(62,967,723.36)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,500.00)	0.00	(150,259.07)	(160,759.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-ารอรับตั้ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	

05/02/2563

(นางสุดชาติ นิลสงฆ์)

ผู้ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินผู้จัดทำงบการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ส่วนปฏิบัติการ พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000600200015 สำนักรับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบฯ รับ-จ่ายเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 งบฯ รวบรวม	(8,041.71)	0.00	0.00	(8,041.71)
3101010101 งบฯ สูงจากของ สุทธิ	83,771.64	0.00	0.00	83,771.64
3102010101 งบฯ สูงจากของ สะสม	(434,880.98)	0.00	0.00	(434,880.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4202010199 งบฯ ค่าธรรมเนียมอื่น	(5,200.00)	0.00	(1,400.00)	(6,600.00)
4203010101 งบฯ คมนาคม	(1,528.42)	0.00	(56.72)	(1,585.14)
4206010102 งบฯ เหลือจ่าย	(6,464.23)	0.00	0.00	(6,464.23)
4206010199 งบฯ ค่าใช้จ่ายอื่น	(10,600.00)	0.00	(8,600.00)	(19,200.00)
4307010103 งบฯ งบบุคลากร	(358,880.00)	0.00	(358,880.00)	(717,760.00)
4307010105 งบฯ งบดำเนินงาน	(143,951.06)	23.75	(388,722.83)	(532,650.14)
4307010106 งบฯ งบอุดหนุน	(2,226.41)	0.00	(461,932.92)	(464,159.33)
4307010108 งบฯ งบกลาง	(139,428.80)	0.00	(1,154.00)	(140,582.80)
4308010118 งบฯ ระหว่างกัน ในกรม	(17,721.08)	0.00	0.00	(17,721.08)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	358,880.00	358,880.00	0.00	717,760.00
5101020106 เงินสหกรณ์ฯ-Rel	13,166.00	13,166.00	0.00	26,332.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00

(นางสุชาดา มีสงฆ์)



รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 นาง ปัทมา พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	103,003.80	0.00	0.00	103,003.80
5101040204 ค่ารักษานานาญนอกรัฐ	25,675.00	1,154.00	0.00	26,829.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	110,835.00	0.00	110,835.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,930.00	4,577.60	0.00	7,507.60
5104010104 ค่าวัสดุ	1,360.00	13,730.00	0.00	15,090.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะนั่ง	28,872.88	2,860.00	0.00	31,732.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,224.80	23,031.20	0.00	31,256.00
5104010112 ค/ตหมบบริการ-ภายนอก	58,000.00	151,500.00	0.00	211,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,064.52	19,182.72	0.00	27,247.24
5104020103 ค่าประปา-เช่าอาคาร	0.00	104.00	(23.75)	80.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,628.50	5,974.35	0.00	7,602.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,703.00	8,897.00	(4,206.00)	10,392.00
5104030207 คชจ.ไม่การประชุม	32,400.00	59,585.00	(10,034.00)	81,951.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา-นอก	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
5104030218 คชจ.จัดตั้ง/ดูแลดิน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง	4,380.55	2,226.19	0.00	6,606.74

(นางสุชาดา มีสงฆ์)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 งบดำเนินงาน 0602 ส่วนง ปลัดทท พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยงักจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
 ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	16,753.77	8,514.21	0.00	25,267.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	272.85	138.66	0.00	411.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โคมไฟ	450.11	228.75	0.00	678.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	13,980.94	7,105.06	0.00	21,086.00
5107010104 อุดหนุนคณง-ภาคครัวฯ	0.00	233,277.00	0.00	233,277.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคณง	18,071.08	1,000.00	0.00	19,071.08
5210010103 T/E-โอนงบ/คณง/โอนก	18,592.65	15,256.72	0.00	33,849.37
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcce-Depre สักกิง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcce-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcce-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงักจ่าย 0600200015	0.00	22,542,574.40	(22,542,574.40)	0.00

(นางสุชาดา มีสงฆ์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี