

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0602 ตบง ปลัดทก พัฒนาสังคม

รหัสนำรายการบัญชี 000000600200015 ตำบลงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท                          | ยอดคงมา        | เดบิต        | เครดิต          | ยอดคงไป        |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ                 | 0.00           | 7,209,474.28 | (7,209,474.28)  | 0.00           |
| 11010104 เงินทดรองราชการ             | 30,000.00      | 0.00         | 0.00            | 30,000.00      |
| 11010112 พักเงินค้าง                 | 0.00           | 29,516.72    | (29,516.72)     | 0.00           |
| 11010113 พักรับ Cleaning             | 0.00           | 56.72        | (56.72)         | 0.00           |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อสนับสนุนส่งเสริม | 0.00           | 30,060.00    | (30,060.00)     | 0.00           |
| 1101020603 ง/ส.บริหาร-ในงบป.         | 0.00           | 1,654,743.96 | (1,654,743.96)  | 0.00           |
| 1101030102 ง/ส.ยอมรับ                | 150,000.00     | 182.00       | 0.00            | 150,182.00     |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรอยตัว        | 65,786,963.98  | 7,300,536.65 | (12,103,283.58) | 60,984,217.05  |
| 1102010101 ส.ม.เงินอื่น-ในงบป.       | 0.00           | 477,490.00   | (466,930.00)    | 10,560.00      |
| 1102050124 กังรับจาก บก.             | 0.00           | 1,780,448.61 | (1,780,448.61)  | 0.00           |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน         | 430,290.00     | 0.00         | 0.00            | 430,290.00     |
| 1206010102 พัสดุสำนักงานสำนักงาน     | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 1206010103 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน     | (206,219.68)   | 0.00         | (4,308.75)      | (210,528.43)   |
| 1206020101 ทรัพย์สินสำนักงาน         | 4,788,853.42   | 0.00         | 0.00            | 4,788,853.42   |
| 1206020102 พัสดุสำนักงาน             | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 1206020103 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน     | (4,747,246.13) | 0.00         | (16,479.11)     | (4,763,725.24) |
| 1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า            | 44,871.00      | 0.00         | 0.00            | 44,871.00      |
| 1206030103 คสด ไฟฟ้า                 | (38,827.30)    | 0.00         | (268.38)        | (39,095.68)    |

(นางสุชาดา มีสงฆ์)  
ผู้อำนวยการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตาม ปัตถกาทพัฒนาสังคม

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206040101 ครัวเรือนใหม่          | 233,349.30      | 0.00          | 0.00           | 233,349.30      |
| 1206040102 พักครัวเรือนใหม่       | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คสศ ครัวเรือนใหม่      | (217,364.97)    | 0.00          | (442.73)       | (217,807.70)    |
| 1206100101 ครัวเรือนซ่อมพิวคอร    | 1,707,318.18    | 0.00          | 0.00           | 1,707,318.18    |
| 1206100102 พักซ่อมพิวคอร          | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์        | (1,542,078.21)  | 0.00          | (13,751.76)    | (1,555,829.97)  |
| 2101010102 ขน การค้า-ภายนอก       | 0.00            | 421,134.10    | (421,134.10)   | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ      | (7,000.00)      | 206,634.80    | (199,634.80)   | 0.00            |
| 2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00            | 46,168.72     | (46,168.72)    | 0.00            |
| 2102040101 สารบัญไปคกจ่าย         | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย            | 0.00            | 1,617,424.61  | (1,617,424.61) | 0.00            |
| 2102040103 W/H max-บุคคล(03)      | 0.00            | 2,098.66      | (2,098.66)     | 0.00            |
| 2102040106 W/H max-บุคคล, บัค(53) | 0.00            | 911.04        | (911.04)       | 0.00            |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก    | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว    | (65,776,463.98) | 12,105,213.58 | (7,302,389.58) | (60,973,639.98) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | (160,500.00)    | 0.00          | (259.07)       | (160,759.07)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2116010104 เบิกกินารอจัดส่ง       | 0.00            | 19,660.00     | (19,660.00)    | 0.00            |

(นางสุชาดา มีสงฆ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ต.บ.ป.ต.ท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 2202010101 จ.ร.รับ-จ่ายเงินงาน   | (30,000.00)  | 0.00       | 0.00         | (30,000.00)    |
| 2213010101 ร.ค.รอรับ             | (8,041.71)   | 0.00       | 0.00         | (8,041.71)     |
| 3101010101 ร.ค.ผู้ทำธุรกิจสุทธิ  | 83,771.64    | 0.00       | 0.00         | 83,771.64      |
| 3102010101 ร.ค.ผู้ทำธุรกิจสะสม   | (434,880.98) | 0.00       | 0.00         | (434,880.98)   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (134,895.00) | 0.00       | 0.00         | (134,895.00)   |
| 4202010199 ร.ค.การรวมหนี้สินอื่น | (5,800.00)   | 0.00       | (800.00)     | (6,600.00)     |
| 4203010101 ร.ค.เงินฝาก           | (1,528.42)   | 0.00       | (56.72)      | (1,585.14)     |
| 4206010102 ร.ค.เหลือจ่าย         | (6,464.23)   | 0.00       | 0.00         | (6,464.23)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ยกขึ้น       | (14,000.00)  | 600.00     | (9,600.00)   | (23,000.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร       | (538,320.00) | 125,640.00 | (517,770.00) | (930,450.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (328,848.35) | 64.65      | (621,317.04) | (930,100.74)   |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน       | (196,503.41) | 0.00       | (918,405.66) | (1,114,909.07) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (139,598.80) | 0.00       | (1,891.00)   | (141,489.80)   |
| 4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกรม   | (17,721.08)  | 0.00       | 0.00         | (17,721.08)    |
| 5101010108 ค่าเวลา               | 6,800.00     | 0.00       | 0.00         | 6,800.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ    | 538,320.00   | 517,770.00 | (125,640.00) | 930,450.00     |
| 5101020106 เงินสหกรณ์ป.ส.-Rel    | 19,749.00    | 13,541.00  | 0.00         | 33,290.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 18,000.00    | 12,000.00  | 0.00         | 30,000.00      |

(นางสาวกานดา นิลน้อย)  
ผู้อำนวยการกอง

การปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563



รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตบวง ปัตถิภา พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด          | 0.00       | 3,160.00   | 0.00        | 3,160.00   |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร  | 10,750.00  | 0.00       | 0.00        | 10,750.00  |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือศึกษา-บัณฑิตย | 103,003.80 | 0.00       | 0.00        | 103,003.80 |
| 5101040204 การศึกษาบ้านชุมชนอ-รัฐ     | 25,845.00  | 1,891.00   | 0.00        | 27,736.00  |
| 5102030199 ทรช.ฝึกอบรม-ภายนอก         | 0.00       | 430,790.00 | 0.00        | 430,790.00 |
| 5103010199 ทรช.เดินทางภายในปท.        | 6,055.60   | 11,597.00  | 0.00        | 17,652.60  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                   | 10,270.00  | 6,220.00   | 0.00        | 16,490.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ        | 31,732.88  | 21,095.00  | 0.00        | 52,827.88  |
| 5104010110 ค่าซื้อของถึง              | 16,469.60  | 25,202.40  | 0.00        | 41,672.00  |
| 5104010112 ค/ชมทบบริการภายนอก         | 130,500.00 | 135,211.00 | 0.00        | 285,711.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                   | 15,620.96  | 29,031.06  | 0.00        | 44,652.02  |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล        | 53.50      | 154.16     | (64.65)     | 143.01     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์                | 4,330.57   | 10,155.11  | (977.93)    | 13,507.75  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์          | 10,392.00  | 8,996.00   | 0.00        | 19,388.00  |
| 5104030207 ทรช.โครงการประชุม          | 32,400.00  | 187,669.90 | (10,034.00) | 210,035.90 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหาฯ-นอก         | 21,000.00  | 7,000.00   | 0.00        | 28,000.00  |
| 5104030218 ทรช.ผลิตสื่อรณรงค์แผ่นดิน  | 1,400.00   | 0.00       | 0.00        | 1,400.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบวง           | 6,606.74   | 4,308.75   | 0.00        | 10,915.49  |

(นางสุชาดา มีสงฆ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0602 ตาม ปกติฯ พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 0000060200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  
ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่ 06 มีนาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดเก่า    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดเก่า    |
|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 510501011 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 25,267.98  | 16,479.11     | 0.00            | 41,747.09  |
| 510501013 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 411.51     | 268.38        | 0.00            | 679.89     |
| 510501015 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 678.86     | 442.73        | 0.00            | 1,121.59   |
| 510501027 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 21,086.00  | 13,751.76     | 0.00            | 34,837.76  |
| 5107010104 อุดหนุนค.งบ-ภาคครัว | 194,277.00 | 516,792.00    | 0.00            | 711,069.00 |
| 5107010199 อุดหนุนค.งบ-อื่น    | 0.00       | 74,900.00     | 0.00            | 74,900.00  |
| 5209010112 T/E-บิลเกินส่งคืน   | 18,071.08  | 19,660.00     | 0.00            | 37,731.08  |
| 5210010103 T/E-โอนร/ผลโอน      | 27,792.65  | 9,856.72      | 0.00            | 37,649.37  |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง      | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 6307010101 คอมพิวเตอร์         | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 6307010102 คอมพิวเตอร์         | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 6308010101 คอมพิวเตอร์         | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 6308010102 คอมพิวเตอร์         | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 6316010101 คอมพิวเตอร์         | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 6316010102 คอมพิวเตอร์         | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| รวมหน่วยบัญชี 060200015        | 0.00       | 35,126,002.18 | (35,126,002.18) | 0.00       |

(นางสาวกมล ธีระกุล)  
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี