

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รายหน่วยงาน 0602 พงศ ปัตติภท พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

หน้า 2 จาก 6
บันทึก 14 เมษายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ทรัพย์สินไม่ย่น	233,349.30	0.00	0.00	233,349.30
1206040102 ทรัพย์สินไม่ย่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทรัพย์สินไม่ย่น	(217,593.71)	0.00	(442.74)	(218,036.45)
1206100101 ทรัพย์สินไม่ย่น	1,707,318.18	0.00	0.00	1,707,318.18
1206100102 ทรัพย์สินไม่ย่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินไม่ย่น	(1,549,183.29)	0.00	(12,982.59)	(1,562,165.88)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(91,335.00)	380,829.05	(289,294.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,000.00)	226,462.23	(243,762.23)	(24,300.00)
2101020198 จ/น ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,540.99	(43,540.99)	0.00
2102040101 ทรัพย์สินไม่ย่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(10,805.00)	1,401,884.86	(1,391,079.86)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	1,609.33	(1,609.33)	0.00
2102040106 W/Hและ-บุคคล(53)	0.00	1,128.58	(1,128.58)	0.00
2102040199 งบจงบอ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุน	(62,967,723.36)	16,334,571.04	(26,877,932.79)	(73,511,085.11)
2111020199 เงินฝากเก็บ	(160,759.07)	25,000.00	0.00	(135,759.07)
2112010199 เงินประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอรับส่ง	0.00	18,660.00	(24,660.00)	(6,000.00)

นางสุชาดา มีสงฆ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตาง ปกติกา พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด ร ถึง 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ : ๑
วันที่รับ 14 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2202010101 จกร. รับ-ค่าที่ดินงาน	(30,000.00)	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(8,041.71)	0.00	(8,041.71)
3101010101 ร/คส่งค่าทรงฤทธิ์	83,771.64	0.00	83,771.64
3102010101 ร/คส่งค่าของสะสม	(434,880.98)	0.00	(434,880.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	(134,895.00)
4202010199 ร/คค่ารวมหนี้สินอื่น	(6,600.00)	0.00	(6,600.00)
4203010101 ร/คคบนเงินฝาก	(1,585.14)	0.00	(1,585.14)
4206010102 ร/คดอกเบี้ย	(6,464.23)	0.00	(6,464.23)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(19,200.00)	600.00	(18,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(717,760.00)	125,640.00	(592,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(532,650.14)	40.90	(532,609.24)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(464,159.33)	0.00	(464,159.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(140,582.80)	0.00	(140,582.80)
4308010118 ร/คระหว่างกับในกรม	(17,721.08)	0.00	(17,721.08)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,800.00	0.00	6,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	717,760.00	524,420.00	1,242,180.00
5101020106 เงินสมทบป/ค -rel	26,332.00	13,616.00	39,948.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	37,000.00	61,000.00

(นางสุชาดา มีสงฆ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตาง ปัตติการ,พัฒนาสังคมฯ

รายงานข้อมูลบัญชี 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ร้อยบาย

ประจำงวด ร ถึง 6 ประจำปี 2563

หน้า 4
ฉบับที่ 14
ฉบับที่ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	3,160.00	645.00	0.00	3,805.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,750.00	0.00	0.00	10,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษ-ภท.ตาย	103,003.80	0.00	0.00	103,003.80
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	26,829.00	907.00	0.00	27,736.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภท.นอก	110,835.00	319,955.00	0.00	430,790.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,507.60	11,705.00	0.00	19,212.60
5104010104 ค่าวัสดุ	15,090.00	4,140.00	0.00	19,230.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	31,732.88	69,663.55	0.00	101,396.43
5104010110 ค่าซ่อมพลัง	31,256.00	13,512.80	0.00	44,768.80
5104010112 คชจ.หมอบริการ-ภท.นอก	211,500.00	113,211.00	0.00	324,711.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,247.24	25,165.93	0.00	52,413.17
5104020103 ค่าประปา-ค่าน้ำบาดาล	80.25	130.41	(40.90)	169.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,602.85	11,603.51	(977.93)	18,228.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,392.00	12,637.00	0.00	23,029.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	81,951.00	136,644.90	0.00	218,595.90
5104030210 ค่าเช่ารถสิ่งทอ-นอก	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00

(นางสุชาดา มีสุชัย)
พัฒนาศักยภาพและความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคมจังหวัดร้อยบาย

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ช่วง ปีถัดมา พัดลมส่งลม

รหัสหน่วยงาน 000000060200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

หน้า 5 จาก 6
วันที่ 14 ม.ค. 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030218 ทรัพย์สินถาวร/ที่ดิน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5105010109 ทรัพย์สิน-ค.ถาวร	8,832.94	4,308.75	0.00	13,141.69
5105010111 ทรัพย์สิน-ค.ยานพาหนะ	33,782.19	16,479.12	0.00	50,261.31
5105010113 ทรัพย์สิน-ค.ไฟฟ้า	550.17	268.38	0.00	818.55
5105010115 ทรัพย์สิน-ค.โฆษณา	907.60	442.74	0.00	1,350.34
5105010127 ทรัพย์สิน-ค.คอมพิวเตอร์	28,191.08	12,982.59	0.00	41,173.67
5107010104 ฉุกเฉิน-ค.รถบรรทุก	233,277.00	523,792.00	0.00	757,069.00
5107010199 ฉุกเฉิน-ค.รถบรรทุก	0.00	74,900.00	0.00	74,900.00
5209010112 T/Eที่ดินกับที่ดิน	19,071.08	24,660.00	0.00	43,731.08
5210010103 T/E-โอนเร/ค.ค.ที่ดิน	33,849.37	6,100.00	0.00	39,949.37
5301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	1,812,423.42	(1,812,423.42)	0.00
5301010103 ทรัพย์สิน-ค.รถบรรทุก	0.00	1,615,585.54	(1,615,585.54)	0.00
6201010101 ทรัพย์สิน-ค.รถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ทรัพย์สิน-ค.รถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ทรัพย์สิน-ค.รถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 ทรัพย์สิน-ค.รถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ทรัพย์สิน-ค.รถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 ทรัพย์สิน-ค.รถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้ดูแลระบบ (นางสาวสุดา มีสงข)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ศาง ปัตตกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ประจำงวด 5 ถึง 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
6316010102 ConvAc-Deque คอสมทิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0600200015	0.00	75,348,427.92	(75,348,427.92)	0.00


(นางศุขดา มีสงฆ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี