

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สบง. ปลัดท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	5,686,144.00	1,591,296.79	(7,277,440.79)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1101020601 งบสร.เพื่อแบ่งส่งคลัง	2,000.00	300.00	(2,300.00)	0.00
1101020603 งบสร.นคร-ในงบป.	0.00	2,097,479.42	(2,097,479.42)	0.00
1101030102 งบสร.ออมทรัพย์	125,182.00	0.00	(125,182.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่ม.ร.ย.ศ.ตัว	67,833,518.18	7,453,890.79	(29,350,246.91)	45,937,162.06
1102010101 อ.ม.เงินเย็น-ในงบป.	2,000.00	562,560.00	(500,960.00)	63,600.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,374,245.42	(2,374,245.42)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	430,290.00	0.00	0.00	430,290.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	308,500.00	0.00	308,500.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(212,754.63)	0.00	(2,154.33)	(214,908.96)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,788,853.42	0.00	0.00	4,788,853.42
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,772,239.46)	0.00	(8,239.56)	(4,780,479.02)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00

Spring 2563

(นางสาวดา นิลงษ์)

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง ปลัดภท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสด ไฟฟ้าชีวฤุ	(39,234.34)	0.00		(39,368.53)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	233,349.30	0.00		233,349.30
1206040102 ภัทคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,600.00		26,600.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(218,036.45)	0.00		(218,257.81)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,707,318.18	28,817.90		1,736,136.08
1206100102 ภัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,562,165.88)	0.00		(1,568,469.36)
1213010104 ภัทภัทลงรับโอนสภท	0.00	28,817.90		0.00
2101010102 จก/ การค้า-ภายนอก	0.00	653,559.20		0.00
2101010103 รับสิทธิ / ใบสำคัญ	(24,300.00)	581,588.50		0.00
2101020198 จบเดิม-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,107.43		0.00
2102040101 ตารางดูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	2,208,362.17		0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,016.28		0.00
2102040106 W/Htax-กงจด.นิติ(53)	0.00	2,596.67		0.00
2102040199 ำงจายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนแว	(73,511,085.11)	29,334,846.91		(45,905,984.99)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(135,759.07)	140,582.00		(31,177.07)

สมิทธิ์

(นางสุพาศา มีสงฆ์)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปศุสัตว์ พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือไม่ถึง	(6,000.00)	8,000.00	(2,000.00)	0.00
2202010101 จพร รับฯ-ค่าน้ำมัน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(8,041.71)	0.00	0.00	(8,041.71)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ สุขาภิ	83,771.64	0.00	0.00	83,771.64
3102010101 ร/ดสูงค่าของ 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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,600.00)	0.00	(300.00)	(6,900.00)
4203010101 ร/ค ดบเงินฝาก	(1,585.14)	0.00	0.00	(1,585.14)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(6,464.23)	0.00	0.00	(6,464.23)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	(25,300.00)	0.00	0.00	(25,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,116,540.00)	109,580.00	(440,784.00)	(1,447,744.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(335,100.00)	(335,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,089,218.67)	93,678.00	(476,638.47)	(1,472,179.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,160,909.07)	75,000.00	(1,633,685.83)	(2,719,594.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(152,969.80)	0.00	(3,312.50)	(156,222.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)

สรุป 06.3

(นางสุชาดา มีสงฆ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง ปลัดภ.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 00000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
4308010118 วัสดุระหว่างเก็บ	(17,721.08)	0.00		(17,721.08)
4309010101 วัสดุอุปกรณ์ทางบก	0.00	0.00		(28,817.90)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,800.00	1,000.00		7,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,116,540.00	440,784.00		1,447,744.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Real	39,948.00	9,704.00		49,652.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,000.00	22,000.00		83,000.00
5101020116 เงินสมทบภก.เลิกทศ	3,805.00	0.00		3,805.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,750.00	2,050.00		12,800.00
5101030205 ค่ารักษายาเอก-รพ.รัฐ	1,420.00	0.00		1,420.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/คช	103,003.80	0.00		103,003.80
5101040204 ค่ารักษายาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	27,736.00	1,262.50		28,998.50
5101040206 รักษาบ้านฉุกเฉิน-เอกชน	10,000.00	0.00		10,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	430,790.00	22,025.00		452,815.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,212.60	3,731.00		21,382.60
5104010104 ค่าวัสดุ	19,230.00	74,725.60		93,955.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	101,396.43	0.00		101,396.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,768.80	17,917.60		62,686.40
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	324,711.00	157,575.00		482,286.00

Sum 05.0

(นางสุชาดา มีสงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

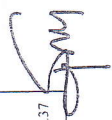
รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,413.17	24,912.11		77,325.28
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	169.76	0.00		169.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,228.43	8,656.99		26,885.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,029.00	37,275.00	(32,492.00)	27,812.00
5104030207 ค.จ. ในการประชุม	218,595.90	31,295.00	(625.00)	249,265.90
5104030210 ค่าเช่าสำนักงาน-นอก	42,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/สวน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	98,235.00	0.00	98,235.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,141.69	2,154.33	0.00	15,296.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,261.31	8,239.56	0.00	58,500.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	818.55	134.19	0.00	952.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,350.34	221.36	0.00	1,571.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	41,173.67	6,303.48	0.00	47,477.15
5107010104 อุดหนุนค.งบ-ภาคครัว	757,069.00	1,422,372.00	(56,000.00)	2,123,441.00
5107010199 อุดหนุนค.งบ-อื่น	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	43,731.08	2,000.00	0.00	45,731.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5210010103 T/E-โอนเงินให้	39,949.37	300.00	0.00	40,249.37

 01/06/23

(นางสาวคา มีสงฆ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ส่วนผลิตกา.พัฒนาสิ่งมว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหนวดทราย	0.00	1,320,717.56	(1,320,717.56)	0.00
5301010103 พักกา ไซยา	0.00	780,950.66	(780,950.66)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015	0.00	54,223,267.32	(54,223,267.32)	0.00

(นางสุชาดา มีสง)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี