

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 งบส่วนกลาง 0602 ส่วนพิเศษ พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 0000060200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
 ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	687,031.82	(687,031.82)	0.00
1101010104 เงินทองงาขาว	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	108,411.23	(108,411.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	88,411.23	(88,411.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101020601 ง.ส.ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,200.00	(20,200.00)	0.00
1101020603 ง.ส.ร. บัตร-ใบปลิว	0.00	2,493,244.14	(2,493,244.14)	0.00
1101030102 ง.ส.ร. ออมทรัพย์	0.00	155.80	0.00	155.80
1101030199 เงินฝากไม่มีวันครบ	45,937,162.06	1,438,765.79	(4,257,827.47)	43,118,100.38
1102010101 ออมเงินอื่น-ใบปลิว	63,600.00	144,925.00	(175,725.00)	32,800.00
1102050124 ค่ารับแจก บก.	0.00	2,564,144.14	(2,564,144.14)	0.00
1102050125 ออม สร.ก. รับแทนกัน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	430,290.00	148,000.00	0.00	578,290.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	308,500.00	0.00	(308,500.00)	0.00
1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(217,135.17)	0.00	(2,154.34)	(219,289.51)
1206020101 คุรุภัณฑ์พัฒนาฯ	4,788,853.42	0.00	0.00	4,788,853.42
1206020102 พักคุรุภัณฑ์พัฒนาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุรุภัณฑ์พัฒนาฯ	(4,781,361.09)	0.00	(345.29)	(4,781,706.38)

Signature
 (นางสุชาดา มีสงฆ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สว.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 0000000000200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103 คลัง ไฟฟ้าและวิทยุ	(39,507.19)	0.00	(134.19)	(39,641.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	233,349.30	19,300.00	0.00	252,649.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	26,600.00	0.00	(26,600.00)	0.00
1206040103 คลัง ครุภัณฑ์โฆษณา	(218,486.55)	0.00	(221.37)	(218,707.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,736,136.08	22,773.53	0.00	1,758,909.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลัง คอมพิวเตอร์	(1,574,982.99)	0.00	(6,676.87)	(1,581,659.86)
1213010104 พักหักล้างรับโอนสภาพ	0.00	22,773.53	(22,773.53)	0.00
2101010102 จ.บ. การค้า-ภายนอก	0.00	649,579.39	(649,579.39)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(66,002.50)	342,322.52	(283,320.02)	(7,000.00)
2101020198 จ.บ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,914.11	(27,914.11)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญลงจ่าย	0.00	2,279,069.59	(2,279,069.59)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	3,774.38	(3,774.38)	0.00
2102040106 W/H max-งบ.บิล(53)	0.00	1,700.57	(1,700.57)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(45,905,984.99)	4,107,200.09	(1,318,708.35)	(43,117,493.25)

Signature

(นางสุชาดา มีสงฆ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 00000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211020199 เงินฝากต้น	(31,177.07)	150,627.38	(120,213.24)	(762.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	17,532.00	(17,532.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-จ่ายเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุรับ	(8,041.71)	0.00	0.00	(8,041.71)
3101010101 วัสดุคงคลัง สุทธิ	83,771.64	0.00	0.00	83,771.64
3102010101 วัสดุคงคลัง สะทบ	(434,880.98)	0.00	0.00	(434,880.98)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4202010199 ราคาสรรพเบียดอื่น	(6,900.00)	200.00	(2,000.00)	(8,700.00)
4202030110 วัสดุแยกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4203010101 วัสดุคงเงินฝาก	(1,585.14)	0.00	(51.85)	(1,636.99)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(6,464.23)	0.00	(87,027.38)	(93,491.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มียอื่น	(25,300.00)	0.00	(2,000.00)	(27,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,447,744.00)	0.00	(280,095.36)	(1,727,839.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(335,100.00)	0.00	0.00	(335,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,472,179.14)	76,400.00	(748,313.58)	(2,144,092.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,719,594.90)	0.00	(1,895,769.15)	(4,615,364.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(156,222.30)	0.00	(37,885.00)	(194,107.30)

Signature

(นางสุชาดา มีสงฆ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สมง.ปลัดทส.พัฒนาสังคมฯ

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4308010118 วดระหว่างกันในกลุ่ม	(17,721.08)	0.00	0.00	(17,721.08)
4309010101 รับโอนส/กระทรวงงบ	(28,817.90)	0.00	(22,773.53)	(51,591.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,800.00	26,960.00	0.00	34,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,447,744.00	280,093.36	0.00	1,727,839.36
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	49,652.00	11,013.00	(1,332.00)	59,333.00
5101020108 ค่าชานาน	83,000.00	30,000.00	0.00	113,000.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	3,805.00	0.00	0.00	3,805.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,800.00	17,350.00	0.00	30,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพรัฐ	1,420.00	1,045.00	0.00	2,465.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ-มดาบ	103,003.80	0.00	0.00	103,003.80
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	17,350.00	0.00	17,350.00
5101040204 ค่ารักษามานาญเอก-รัฐ	28,998.50	2,140.00	0.00	31,138.50
5101040206 รักษาบ้านชญา-นอก-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	475,215.00	95,300.00	(25,900.00)	544,615.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	21,382.60	1,300.00	0.00	22,682.60
5104010104 ค่าวัสดุ	93,955.60	238,866.27	0.00	332,821.87



(นางสุชาดา มีสงฆ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0002 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยบัญชี 0000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	144,998.93	11,000.00	(5,500.00)	150,498.93
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	62,686.40	15,498.40	0.00	78,184.80
S104010112 ค่าสหกรณ์บริการ-ภายนอก	482,286.00	285,569.47	(45,000.00)	722,855.47
S104020101 ค่าไฟฟ้า	77,225.28	20,893.15	0.00	98,218.43
S104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	169.76	26.75	0.00	196.51
S104020105 ค่าโทรศัพท์	26,885.42	7,602.19	0.00	34,487.61
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,812.00	3,350.00	0.00	31,162.00
S104030206 จัดหา/เช่า/ค่าค่าตอบแทน	0.00	167,800.00	0.00	167,800.00
S104030207 ค่าเช่า ในการประชุม	249,265.90	112,530.00	0.00	361,795.90
S104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	49,000.00	21,000.00	0.00	70,000.00
S104030218 ค่าเช่าวัสดุ/วัสดุสิ้นเปลือง	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	98,235.00	0.00	0.00	98,235.00
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	17,522.23	2,154.34	0.00	19,676.57
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,382.94	345.29	0.00	59,728.23
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,091.40	134.19	0.00	1,225.59
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,800.44	221.37	0.00	2,021.81
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	53,990.78	6,676.87	0.00	60,667.65
S107010104 จัดหา/เช่า-ภาคครัว	2,123,441.00	1,697,771.00	0.00	3,821,212.00

Signature

(นางสุชาดา มีสงฆ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สน.ปลัดท.พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 ลูกหนี้คงเดิม	74,900.00	21,000.00	0.00	95,900.00
5209010112 T/E บัญชีกับสังกัด	45,731.08	17,532.00	0.00	63,263.08
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5210010103 T/E โอนรายได้คืน	40,249.37	105,879.23	0.00	146,128.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สิ้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Ace-Depre สิ้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Ace-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Ace-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0600200015	0.00	18,658,860.12	(18,658,860.12)	0.00

Spin Office
(นางสุชาดา มีสงฆ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี