

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สำนักงานพัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	720,595.02	(720,595.02)	0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
110101012 พักเงินค้าง	0.00	100,436.23	(100,436.23)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	88,411.23	(88,411.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,000,000.00	3,351,000.00	0.00	4,351,000.00
1101020601 งบสร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,225.00	(12,225.00)	0.00
1101020603 งบสร. ธนาคาร-ในปณ.	0.00	2,730,111.62	(2,730,111.62)	0.00
1101030102 งบสร. ออมทรัพย์	155.80	0.00	0.00	155.80
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	45,312,182.11	1,229,617.44	(3,983,938.81)	42,557,860.74
1102010101 เงินเงินอื่น-ในปณ.	0.00	195,150.00	(113,875.00)	81,275.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,804,711.62	(2,804,711.62)	0.00
1102050125 เงิน ตรก. รับแทนกัน	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	430,290.00	148,000.00	0.00	578,290.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	308,500.00	0.00	(308,500.00)	0.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(219,289.51)	0.00	(9,203.77)	(228,493.28)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,788,853.42	0.00	0.00	4,788,853.42
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,781,706.38)	0.00	(713.59)	(4,782,419.97)

สุวิทย์ นิล

(นางสุวิภาดา มีสงฆ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สาขาปลัดท้าวพัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103 คลัง ไฟฟ้าและวิทยุ	(39,641.38)	0.00	(277.32)	(39,918.70)
1206040101 ครัวเรือนสาธารณูปโภค	233,349.30	19,300.00	0.00	252,649.30
1206040102 พักอาศัยตามบ้าน	26,600.00	0.00	(26,600.00)	0.00
1206040103 คลัง ครัวเรือนสาธารณูปโภค	(218,707.92)	0.00	(1,264.29)	(219,972.21)
1206100101 ครัวเรือนที่พักอาศัย	1,758,909.61	0.00	0.00	1,758,909.61
1206100102 พักอาศัยชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลัง คอมพิวเตอร์	(1,581,659.86)	0.00	(13,798.82)	(1,595,458.68)
1213010104 พักอาศัยรับโอนสภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	886,656.32	(886,656.32)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้ตัด	(7,000.00)	515,858.52	(508,858.52)	0.00
2101020198 จ.น. ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,089.99	(18,089.99)	0.00
2102040101 สาขานโยบายสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดกลาง	0.00	2,497,853.62	(2,497,853.62)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	5,493.33	(5,493.33)	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล(53)	0.00	1,855.81	(1,855.81)	0.00
2102040199 ทางสายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(45,194,547.60)	3,866,911.43	(1,211,617.44)	(42,539,253.61)

Sany Ngim

(นางสุดา มัลล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สาขา ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000000200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211.0201.99 เงินรับฝากอื่น	(117,790.31)	117,027.38	(3,369,000.00)	(3,369,762.93)
211.20101.99 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
211.60101.04 เบิกเกินหรือล่าช้า	0.00	10,457.00	(10,457.00)	0.00
22020101.01 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
22130101.01 วัสดุครุภัณฑ์	(8,041.71)	0.00	0.00	(8,041.71)
31010101.01 วัสดุสิ่งก่อสร้าง สุขาภิ	83,771.64	0.00	0.00	83,771.64
31020101.01 วัสดุสิ่งก่อสร้าง สะพาน	(434,880.98)	0.00	0.00	(434,880.98)
31050101.01 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
42020101.99 วัสดุการรวมเขียนอื่น	(6,900.00)	200.00	(2,000.00)	(8,700.00)
42020301.10 วัสดุขยายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(45,000.00)	(45,000.00)
42030101.01 วัสดุ ดบ.เงินฝาก	(1,585.14)	0.00	(51.85)	(1,636.99)
42060101.02 วัสดุหนังสือ	(6,464.23)	0.00	(87,027.38)	(93,491.61)
42060101.99 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(26,200.00)	0.00	(1,100.00)	(27,300.00)
43070101.03 TR-รับงบบุคลากร	(1,583,744.00)	0.00	(300,964.96)	(1,884,708.96)
43070101.04 TR-รับงบลงทุน	(335,100.00)	0.00	0.00	(335,100.00)
43070101.05 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,915,899.66)	80,100.00	(777,768.61)	(2,613,568.27)
43070101.06 TR-รับงบลงทุน	(3,455,763.16)	0.00	(2,273,882.66)	(5,729,645.82)
43070101.08 TR-รับงบกลาง	(156,222.30)	0.00	(38,905.00)	(195,127.30)

สมชาย มีสงฆ์

(นางสุชาดา มีสงฆ์)

มีความถูกต้องและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทส.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันใบกรม	(17,721.08)	0.00	(3,351,000.00)	(3,368,721.08)
4309010101 รับโอนสภ.ระหว่างง/ง	(51,591.43)	0.00	0.00	(51,591.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,800.00	34,160.00	0.00	41,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,583,744.00	300,964.96	0.00	1,884,708.96
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rcl	54,810.00	12,198.00	(1,332.00)	65,676.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	107,000.00	12,000.00	0.00	119,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.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-รพ.รัฐ	1,420.00	1,045.00	0.00	2,465.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ชม-นบตชย	103,003.80	0.00	0.00	103,003.80
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	17,350.00	0.00	17,350.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยนอก-รัฐ	28,998.50	3,160.00	0.00	32,158.50
5101040206 รักษาบ้านอุป-นอก-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	544,615.00	32,800.00	0.00	577,415.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท	21,502.60	3,760.00	0.00	25,262.60
5104010104 ค่าวัสดุ	172,951.90	464,492.77	0.00	637,444.67

guy
(นางสุภาดา นิลงษ์)

ท่านปลัดสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ศูนย์ผลิตกาพัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000000000000015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมแบริ่งฯ	150,498.93	31,907.60	(5,500.00)	176,906.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	69,544.80	20,280.80	0.00	89,825.60
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-กาชบอ	592,279.47	307,540.00	(45,000.00)	854,819.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	87,701.88	13,630.92	0.00	101,332.80
5104020103 ค่าประปาและบำบัด	196.51	26.75	0.00	223.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,502.18	5,911.43	0.00	36,413.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,569.00	2,521.00	0.00	32,090.00
5104030206 จัดหาเช่า/ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	167,800.00	0.00	167,800.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	336,120.90	80,303.70	(2,578.70)	433,845.90
5104030210 ค่าเช่าสถานที่-นอก	63,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00
5104030218 ค่าเช่าติดตั้ง/เดินดิน	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	98,235.00	0.00	0.00	98,235.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	19,676.57	9,203.77	0.00	28,880.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,728.23	713.59	0.00	60,441.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,225.59	277.32	0.00	1,502.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,021.81	1,264.29	0.00	3,286.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	60,667.65	13,798.82	0.00	74,466.47
5107010104 จดหนี้คงค้าง-ภาคครัว	2,855,069.00	1,627,697.00	0.00	4,482,766.00


(นางสุชาดา มีสงฆ์)

พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สาขาพัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สังกัดงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 จุลหนุคณตง อื่น	74,900.00	271,000.00	0.00	345,900.00
5209010112 T/Eเบิกถึงสงคิน	61,931.08	10,457.00	0.00	72,388.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5210010103 T/E-โอนรคคตให้บก.	41,149.37	134,979.23	0.00	176,128.60
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,351,000.00	0.00	3,351,000.00
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 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 060200015	0.00	26,412,655.51	(26,412,655.51)	0.00

Gray New
(นางสุชาติ มีสงฆ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี