

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยบริการ 0602 ศูนย์บริการพัฒนาสังคม

รหัสหน่วยงาน 00000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,462,813.94	(1,462,813.94)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	735,000.00	100,000.00	(274,000.00)	561,000.00
1101020601 งบบุคลากร-งบกลาง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101020603 งบบุคลากร-งบปร	0.00	731,837.26	(728,218.35)	3,618.91
1101020604 งบบุคลากร-งบงบ	0.00	174,000.00	(174,000.00)	0.00
1101030102 งบบุคลากร	155.80	0.00	0.00	155.80
1101030199 เงินฝากที่มีไว้ยตัว	32,103,912.08	35,803,452.08	(4,377,824.99)	63,529,539.17
1102030124 ค่าจ้างเหมา	0.00	1,267,980.51	(937,750.26)	330,230.25
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	578,290.00	0.00	0.00	578,290.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลัง คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(234,938.43)	0.00	(3,174.09)	(238,112.52)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลัง คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,786,840.42)	0.00	(2,535.29)	(4,789,375.71)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103 คลัง ไฟฟ้าและวิทยุ	(40,191.93)	0.00	(134.56)	(40,326.49)

นายประจักษ์

(นางสาวณัฏฐา ลุ่มาตมเสพนธ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ช่าง ปลัดเอก พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยกักจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย	252,649.30	0.00	0.00	252,649.30
1206040102 พักฉุกเฉินผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย	(220,745.09)	0.00	(380.62)	(221,125.71)
1206000101 ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย	1,916,413.61	0.00	0.00	1,916,413.61
1206000102 พักฉุกเฉินผู้มีรายได้น้อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206000103 คสท ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย	(1,612,245.89)	0.00	(9,284.51)	(1,621,530.40)
2101010102 จงบ.การกัก-กักขังนอก	0.00	446,776.75	(454,907.87)	(8,131.12)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สาคัญ	0.00	52,870.50	(52,870.50)	0.00
2101020198 จงบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,953.99	(47,930.46)	(13,976.47)
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค้ำหนุนกลางจ่าย	0.00	563,276.35	(893,506.60)	(330,230.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งบคง.นิติ(53)	0.00	340.78	(340.78)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(32,103,304.95)	4,377,824.99	(35,803,452.08)	(63,528,932.04)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(762.93)	0.00	0.00	(762.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จงบ.รับ-จ่ายกับงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(4,189.71)	0.00	0.00	(4,189.71)

Vaspr

(นางสาวบุณยวีร์ ลุมพิตกุลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สาง ปลัดท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000000602000015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 ร/ดงักหักชด สุทธิ	(1,794,974.79)	0.00		(1,794,974.79)
3102010101 ร/ดงักหักชด สะสม	(351,109.34)	0.00		(351,109.34)
3105010101 หุบของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00		(134,895.00)
4202010199 ร/ดการรวมหนี้สินอื่น	(2,700.00)	0.00		(3,300.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากษีอื่น	(2,300.00)	0.00		(2,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00		(498,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(51,172.00)	19,313.00		(357,112.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,544.11)	12,600.00		(339,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00		(1,515.00)
4308010101 TR-สกรวรับเงินนอก	(140,000.00)	0.00		(174,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง ราชการ	0.00	498,480.00		498,480.00
5101020106 เงินสมทบปค-Rel	0.00	16,445.00		11,982.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00		36,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	1,515.00		1,515.00
5102030199 คชงฝีกอบรม-ภายนอก	0.00	1,750.00		1,750.00
5103010199 คชงเดินทางภายในปท	0.00	11,766.00		11,766.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,260.00		7,760.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,739.50		17,739.50

Ym p.m.

(นางสาวบุญศรี ตมตกมตพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตาม ป.ดัดบท พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 00000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 คงหนนบริหาร-ภายนอก	0.00	215,870.50	(15,000.00)	200,870.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(10,747.90)	29,030.83	0.00	18,282.93
5104020103 ค่าประปา-เขื่อนลาด	0.00	89.51	0.00	89.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,549.72)	12,343.47	(1,899.25)	6,894.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(4,959.00)	12,400.00	(2,600.00)	4,841.00
5104030207 คสง.ในการประชุม	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,655.12	0.00	3,655.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง	3,279.89	3,174.09	0.00	6,453.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,619.79	2,535.29	0.00	5,155.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	139.04	134.56	0.00	273.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	393.31	380.62	0.00	773.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,593.97	9,284.51	0.00	18,878.48
5107010104 อุดหนุนคนง-ภาคกรวิฯ	0.00	339,600.00	(12,600.00)	327,000.00
5107010113 กสง.ตามมาตรการของรัฐ	140,000.00	174,000.00	0.00	314,000.00
5210010103 T/E-โครงการ/ค.โหนด	5,000.00	600.00	0.00	5,600.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	140,000.00	274,000.00	(100,000.00)	314,000.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

นาย ก. ก.

(นางสาวบุญยวีร์ สุมาตกมลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สบง. ปัตติการ. พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 00000060020001.5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depte สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
6308010101 Conv สถาบันพัฒนา	0.00		0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depte สถาบันพัฒนา	0.00		0.00	0.00
6316010101 Conv กองทัพอากาศ	0.00		0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depte กองทัพอากาศ	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 06020001.5	0.00	46,736,134.15	(46,736,134.15)	0.00

Yes

(นางสาวณัฏฐ์ ลุ่มาตกุลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี