

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 ศูนย์ผลิตและพัฒนาสิ่งพิมพ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	812,540.03	(812,540.03)	0.00
11010104 เงินตราออกราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	437.71	(437.71)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	37.71	(37.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	735,000.00	100,000.00	(384,000.00)	451,000.00
1101020601 งบสดเพื่อทำงคลัง	0.00	800.00	(400.00)	400.00
1101020603 งบสดธนาคาร-ในงบปม.	0.00	1,489,126.44	(1,489,126.44)	0.00
1101020604 งบสดธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	284,000.00	(284,000.00)	0.00
1101030102 งบสดถอนทรัพย์	155.80	0.20	0.00	156.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	62,717,402.66	1,687,143.71	(5,226,839.12)	59,177,707.25
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,807,867.44	(1,807,867.44)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์ต้นฉบับงาน	578,290.00	0.00	0.00	578,290.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์ต้นฉบับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสต คุรุภัณฑ์ต้นฉบับงาน	(238,112.52)	0.00	(3,279.88)	(241,392.40)
1206020101 คุรุภัณฑ์ขนานพาทนะ	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ขนานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสต คุรุภัณฑ์ขนานพาทนะ	(4,789,375.71)	0.00	(2,619.79)	(4,791,995.50)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00

นางสาวณัฏฐ์ วัฒนศิริ

(นางสาวณัฏฐ์ วัฒนศิริ ลุ่มาคคมลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สมงปัดอก พิศมเสด็จ

รหัสหน่วยบิกจาย 000000600200015 สำหรับงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี
ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2213010101 วัสดุอัฐ	(4,189.71)	0.00		(4,189.71)
3101010101 วัสดุสิ่งของสุทธิ	(1,794,974.79)	0.00		(1,794,974.79)
3102010101 วัสดุสิ่งของสะสม	(351,109.34)	0.00		(351,109.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00		(134,895.00)
4202010199 วัสดุการรวมอื่น	(3,300.00)	0.00	(800.00)	(4,100.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(37.71)	(37.71)
4206010199 วัสดุไม่ใช้ภายใน	(2,300.00)	0.00	0.00	(2,300.00)
4307010103 TR-รับมุลาก	(352,320.00)	0.00	(352,320.00)	(664,640.00)
4307010105 TR-รับมุดำเนินงาน	(143,222.00)	46,141.00	(442,971.77)	(540,052.77)
4307010106 TR-รับมุดูแล	(20,544.11)	12,600.00	(954,392.37)	(962,336.48)
4307010108 TR-รับมุลาก	0.00	0.00	(1,982.00)	(1,982.00)
4308010101 TR-สรก รับเงินออก	(140,000.00)	0.00	(284,000.00)	(424,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	332,320.00	332,320.00	0.00	664,640.00
5101020106 เงินสมทบปี-Rel	5,324.00	17,794.00	(7,141.00)	15,977.00
5101020108 ค่าเช่า	0.00	60,000.00	(24,000.00)	36,000.00
5101020116 เงินสมทบเงินทด	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00
5101040202 เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	0.00	1,982.00	0.00	1,982.00

ผู้ลงนาม
(นางสาวนุญชรี อุมาคมนสิทธิ์)
พัฒนาลักษณ์และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสงาน: 0602 สนง ปลัดอก พัฒน สังคมฯ

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2564

รหัสหน่วยบัญชี: 00000060200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.สื่อมวลชน-ภายนอก	0.00		1,750.00	1,750.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,726.00		6,510.00	12,236.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00		65,385.67	62,885.67
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	0.00		26,407.60	26,407.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00		24,494.70	24,494.70
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	81,000.00		218,460.78	284,460.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(10,747.90)		37,659.21	26,911.31
5104020103 ค่าประปา&บำบัด	0.00		116.26	116.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,549.72)		14,242.72	8,793.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(4,959.00)		13,564.00	6,005.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00		1,400.00	1,400.00
5104030210 ค่าเช่าสถานที่-นอก	0.00		21,000.00	21,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00		3,655.12	3,655.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	6,453.98		3,279.88	9,733.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.สนพท.ระ	5,155.08		2,619.79	7,774.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	273.60		139.04	412.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	773.93		393.33	1,167.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	18,878.48		9,593.94	28,472.42

คุณนพ, ๖๖๖

(นางสาวบุญยวีร์ สุมาตกุลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสงาน: 20งาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด ร. ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104 อุดหนุนคง-ภาคครัวฯ	0.00	931,479.00	(12,600.00)	918,879.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	140,000.00	284,000.00	0.00	424,000.00
5210010103 T.E.-โทรฯ/ต./ด./ไฟ/บ.ก.	5,600.00	437.71	0.00	6,037.71
5210010105 T.E.-ปรับเงินฝากคลัง	140,000.00	384,000.00	(100,000.00)	424,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Debye สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Debye ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Debye คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200015	0.00	16,080,146.97	(16,080,146.97)	0.00

Handwritten signature

(นางสาวบุญศรี สุมาศกุลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี