

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ส่วนง ปลัดทก พัฒน เล้งคณท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 ส่วน้งนพัฒนเล้งคณทและควมม่นคงของม่นขย้ง้งหวัดนนทบุร

ประ้งจ้งวคด 4 ถ้ง 5 ประ้งจ้งปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,363,126.69	(3,363,126.69)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,337.71	(6,337.71)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	37.71	(37.71)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	561,000.00	0.00	(110,000.00)	451,000.00
1101020601 งคช.เพื่อถ้งสงคถ้ง	0.00	6,300.00	(6,300.00)	0.00
1101020603 งคช.ธนาคาร-ในงปม.	3,618.91	2,219,504.14	(2,165,123.05)	58,000.00
1101020604 งคช.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	110,000.00	(110,000.00)	0.00
1101030102 งคช.ออมทรัพย์	155.80	0.20	(156.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรยาดัว	63,529,539.17	3,364,942.23	(13,995,373.59)	52,899,107.81
1102010101 ลณเงินยืม-ในงปม.	0.00	70,150.00	(12,150.00)	58,000.00
1102050124 ค้งรับจาก บก	330,230.25	2,038,951.89	(2,369,182.14)	0.00
1206010101 ครุภณชเส้าน้งงาน	578,290.00	0.00	0.00	578,290.00
1206010102 พักครุภณชเส้าน้งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภณชเส้าน้งงาน	(241,392.40)	0.00	(3,279.89)	(244,672.29)
1206020101 ครุภณชช่านพทหนะ	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020102 พักครุภณชช่านพทหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภณชช่านพทหนะ	(4,791,995.50)	0.00	(2,619.79)	(4,794,615.29)

นุ~ว~

รายงานงบทดลองหน่วยกัียรายเดือน
รหัสงาน งบงาน 0602 งาน ปฏิบัติ พัฒนา กิจกรรม

รหัสงาน งบเบิกจ่าย 000000602000015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,465.53)	0.00	(139.04)	(40,604.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	252,649.30	0.00	0.00	252,649.30
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(221,519.04)	0.00	(393.31)	(221,912.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,916,413.61	0.00	0.00	1,916,413.61
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,631,124.34)	0.00	(9,594.02)	(1,640,718.36)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(8,131.12)	494,066.22	(485,935.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	128,177.60	(153,177.60)	(25,000.00)
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,976.47)	35,780.69	(21,804.22)	0.00
2102040101 สารวัสดุไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างาย	(330,230.25)	1,990,154.90	(1,717,924.65)	(58,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,956.20	(1,956.20)	0.00
2102040106 W/H tax-กงจด.นิติ(53)	0.00	920.58	(920.58)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(63,528,932.04)	13,995,373.59	(3,363,371.75)	(52,896,930.20)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(762.93)	156.00	(1,570.68)	(2,177.61)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวบุญวีร์ ลูมาตกุลพันธ์
พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกี่ยวรายเดือน

รหัสงาน: ยงน 0602 สาง ปลัดท พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยกิจ: 00000060200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 ทหร รับ-ค่าเงินงาน	(30,000.00)	0.00		(30,000.00)
2213010101 วัสดุบริว	(4,189.71)	0.00		(4,189.71)
3101010101 วัสดุสังคจ.สุทธิ	(1,794,974.79)	0.00		(1,794,974.79)
3102010101 วัสดุสังคจ.สะสม	(351,109.34)	0.00		(351,109.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00		(134,895.00)
4202010199 วัสดุพัชรกรรมอื่น	(3,300.00)	0.00		(3,300.00)
4203010101 วัสดุ ดบเงินฝาก	0.00	0.00		(37.71)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(2,300.00)	0.00		(7,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(498,480.00)	0.00		(830,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(388,971.00)	41,678.00		(825,787.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(347,544.11)	22,000.00		(1,642,141.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,515.00)	0.00		(31,132.00)
4308010101 TR-รับเงินนอก	(314,000.00)	0.00		(424,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	498,480.00	332,320.00		830,800.00
5101020106 เงินสมทบป/ส-Rel	11,982.00	10,668.00		19,972.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	60,000.00		72,000.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	0.00	3,880.00		3,880.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	7,650.00		7,650.00

๖๖๖

(นางสาวบุญยวีร์ สุมาตมพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสงาน งบประมาณ 0602 ส่วนง ปลัดท. พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000602000015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5101040204 ค่ารักษากันฉนวนอก-รัฐ	1,515.00	2,167.00	0.00	3,682.00
5102030199 คชง ฝึกอบรม-ภายนอก	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5103010199 คชง เดินทางภายในท	11,766.00	2,130.00	0.00	13,896.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,760.00	76,370.00	0.00	84,130.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงงา	0.00	26,407.60	0.00	26,407.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,739.50	15,761.60	0.00	33,501.10
5104010112 ค่าจดทบทวนบริการ-ภายนอก	200,870.50	233,244.24	(15,000.00)	419,114.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,282.93	16,905.15	0.00	35,188.08
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	89.51	26.75	0.00	116.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,894.50	5,303.63	0.00	12,198.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,841.00	3,576.00	(1,124.00)	7,293.00
5104030207 คชง ใน การประชุม	1,400.00	52,455.00	0.00	53,855.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	3,655.12	950.00	0.00	4,605.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง	9,733.86	3,279.89	0.00	13,013.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,774.87	2,619.79	0.00	10,394.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	412.64	139.04	0.00	551.68

รายงานบทลงโทษภัยร้ายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง. ปัตติการ พัฒนา กรุงเทพฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,167.26	393.31	0.00	1,560.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,472.42	9,594.02	0.00	38,066.44
5107010104 อุดหนุนคณง-ภาคครัวฯ	327,000.00	1,223,049.00	(22,000.00)	1,528,049.00
5107010113 คชจ.คณมาตการการของรัฐ	314,000.00	110,000.00	0.00	424,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ต/ด/ไพบก.	5,600.00	6,337.71	0.00	11,937.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	314,000.00	110,000.00	0.00	424,000.00
5501010101 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 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.ยานพาหนะ	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 0600200015	0.00	30,286,642.08	(30,286,642.08)	0.00


(นางสาวณัฐวิรุ ลุมตกุลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี