

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง ปลัดทพ พัฒนา เล้งคมนา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนา เล้งคมนาและควมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	26,765,087.89	(26,765,087.89)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,665.00	(16,665.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	451,000.00	0.00	(451,000.00)	0.00
1101020601 ง/สท. เพื่อจัดส่งคลัง	0.00	19,965.00	(19,965.00)	0.00
1101020603 ง/สท. ธนาคาร-ในงบป.	58,000.00	2,236,133.14	(2,294,133.14)	0.00
1101020604 ง/สท. ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/สท. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไปมีรายได้	52,899,107.81	27,042,587.89	(33,786,426.50)	46,155,269.20
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบป.	58,000.00	77,140.00	(135,140.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,258,013.35	(2,258,013.35)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	578,290.00	0.00	0.00	578,290.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(247,634.76)	0.00	(6,453.97)	(254,088.73)
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 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,796,981.57)	0.00	(5,155.07)	(4,802,136.64)

นางสาวบุญยวีร์ ลุ่มาคกุลพันธ์
พัฒนาศักดิ์และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สมนง ปลัดท. พัฒน. สังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000602000015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(40,730.16)	0.00	(273.59)	(41,003.75)
1206040101 ครัวเรือนเช่าโฆษณา	252,649.30	0.00	0.00	252,649.30
1206040102 พักครัวเรือนเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนเช่าโฆษณา	(222,267.60)	0.00	(773.94)	(223,041.54)
1206100101 ครัวเรือนเช่าคอมพิวเตอร์	1,916,413.61	0.00	0.00	1,916,413.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,649,383.86)	0.00	(16,788.93)	(1,666,172.79)
2101010102 จ.น. การกา-ภายนอก	0.00	619,350.74	(619,350.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(30,000.00)	298,819.67	(268,819.67)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,409.16	(26,409.16)	0.00
2102040101 สาขารูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(58,000.00)	2,078,292.82	(2,020,292.82)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,418.95	(2,418.95)	0.00
2102040106 W/Hax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,190.18	(2,190.18)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(52,896,930.20)	33,784,870.58	(27,042,587.89)	(46,154,647.51)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,177.61)	1,555.92	0.00	(621.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวบุญยวีร์ สุมาดกมลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน
รหัสงานวิจัย 0602 งาน ปลัดท พัฒนาลังคมฯ

รหัสหน่วยวิจัย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,065.00	(14,065.00)	0.00
2202010101 งาน รับ-จ่ายเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุบริบรู	(4,189.71)	0.00	0.00	(4,189.71)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(1,794,974.79)	0.00	0.00	(1,794,974.79)
3102010101 วัสดุคงค้างคง สะสม	(351,109.34)	0.00	0.00	(351,109.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4202010199 วัสดุครุรวมมยอื่น	(4,100.00)	300.00	(2,600.00)	(6,400.00)
4203010101 วัสดุ คบเงินฝาก	(37.71)	0.00	0.00	(37.71)
4206010199 รายได้ไม่จิกายอื่น	(7,800.00)	0.00	(300.00)	(8,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(830,800.00)	0.00	(362,840.00)	(1,193,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(825,787.66)	17,620.21	(777,661.11)	(1,585,828.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,642,141.10)	0.00	(1,485,746.61)	(3,127,887.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,132.00)	4,800.00	(24,105.00)	(50,437.00)
4308010101 TR-สกร รับเงินนอก	(424,000.00)	0.00	(451,000.00)	(875,000.00)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	830,800.00	362,840.00	0.00	1,193,640.00
5101020106 เงินสหบบปส-Rel	19,972.00	15,391.00	(4,486.00)	30,877.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00

(นางสาวบุญยวีร์ สุมาดกมลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง ปลัดทพ พัฒนาสัตว์นา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสัตว์นาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	3,880.00	425.00	0.00	4,305.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	7,650.00	6,690.00	(4,800.00)	9,540.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	19,800.00	7,650.00	0.00	27,450.00
5101040204 ค่ารักษามันฉนวนเอก-รัฐ	3,682.00	8,485.00	0.00	12,167.00
5102010199 คชจ.อบรมไปประเทศ	5,000.00	36,500.40	0.00	41,500.40
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,750.00	315,306.27	0.00	317,056.27
5103010199 คชจ.เดินทางภายในนท.	13,896.00	7,663.00	0.00	21,559.00
5104010104 ค่าวัสดุ	84,130.00	35,566.40	(850.00)	118,846.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถป่วงง	26,407.60	61,610.60	0.00	88,018.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,501.10	18,903.40	0.00	52,404.50
5104010112 ค่าหมอมบริการ-ภายนอก	419,114.74	225,064.17	0.00	644,178.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,188.08	20,662.59	0.00	55,850.67
5104020103 ค่าประปา-งบขาด	116.26	97.71	(44.21)	169.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,198.13	6,586.18	0.00	18,784.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,293.00	3,044.00	0.00	10,337.00
5104030207 คชจ.ไปการประชุม	53,855.00	111,424.00	(2,780.00)	162,499.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	28,000.00	14,000.00	0.00	42,000.00

(นางสาวบุญยวีร์ คุณาตกุลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง. ปลัดเอก พัฒนาท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000000600200015 สำนักงานพัฒนาท้องถิ่นของศูนย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,605.12	0.00		4,605.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,976.22	6,453.97		22,430.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,760.94	5,155.07		17,916.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	677.27	273.59		950.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,915.82	773.94		2,689.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,731.94	16,788.93		63,520.87
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,528,049.00	1,087,983.00	(3,000.00)	2,613,032.00
5107010113 ค่าชง.ตามมาตรการของรัฐ	424,000.00	0.00		424,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	283,715.00		283,715.00
5209010112 T/E-เบิกเงินลงเงิน	0.00	14,065.00		14,065.00
5210010103 T/E-โอนร/คส.ส.โทท.	11,937.71	2,600.00		14,537.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	424,000.00	451,000.00		875,000.00
5210010106 T/E-สกร.กับสกร.	0.00	451,000.00		451,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายช	0.00	1,080.00	(1,080.00)	0.00
6201010101 พัด เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depe สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00

(นางสาว นุศราณี นุ่มตาภิรมย์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกักรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สบง ปลัดทก พัฒนาเร่งด่วนฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000006002000015 สำนักงานพัฒนาเร่งด่วนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0602000015	0.00	98,873,303.72	(98,873,303.72)	0.00


 (นางสาวบุญยวีร์ ลุ่มคณกุลพันธ์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี