

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสส่วน อยงน 0602 สนง ปลัดภ พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,035,102.25	(1,035,102.25)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	4,925.00	(4,925.00)	0.00
110101013 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 จ.ศ.ร. เพื่อไปลงคลัง	0.00	4,925.00	(4,925.00)	0.00
1101020603 จ.ศ.ร. ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	1,616,747.54	(1,616,747.54)	0.00
1101020604 จ.ศ.ร. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ.ศ.ร. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไปมีรายได้	71,943,388.48	1,409,692.25	(29,981,938.46)	43,371,142.27
1102010101 เงินเงินอื่น-ใบงปม.	0.00	11,455.00	(11,455.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก	0.00	1,626,033.54	(1,626,033.54)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	578,290.00	0.00	0.00	578,290.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(250,914.64)	0.00	(6,453.98)	(257,368.62)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,799,601.36)	0.00	(5,155.08)	(4,804,756.44)

นางสาวณัฏฐ์ ลมดกมลพันธ์
(นางสาวสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยบัญชี 0602 ส่วน ปลัดทพ พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(40,869.20)	0.00	(273.59)	(41,142.79)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	252,649.30	0.00	0.00	252,649.30
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(222,660.92)	0.00	(773.93)	(223,434.85)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,916,413.61	20,758.00	0.00	1,937,171.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,658,976.82)	0.00	(14,631.77)	(1,673,608.59)
2101010102 พน การค้า-ภายนอก	0.00	412,290.29	(412,290.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,490.00)	106,944.91	(124,810.71)	(64,355.80)
2101020198 จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,030.74	(34,030.74)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,377,562.54	(1,377,562.54)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,151.40	(2,151.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค นิส(53)	0.00	937.70	(937.70)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(71,942,766.79)	29,981,938.46	(1,409,692.25)	(43,370,520.58)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(621.69)	0.00	0.00	(621.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวบุญยวีร์

(นางสาวบุญยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยกัยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สมง ปลัดทพ พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินสำรองส่ง	0.00	4,725.00	(4,725.00)	0.00
2202010101 ทพ.รับ-จ่ายเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุอริบฐั	(4,189.71)	0.00	0.00	(4,189.71)
3101010101 วัสดุสิ่งก่อสร้าง สุทธิ	(1,794,974.79)	0.00	0.00	(1,794,974.79)
3102010101 วัสดุสิ่งก่อสร้าง สะสม	(351,109.34)	0.00	0.00	(351,109.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4202010199 วัสดุพัสดุรวมเบี่ยนอื่น	(6,200.00)	0.00	(200.00)	(6,400.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(37.71)	0.00	0.00	(37.71)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากิอื่น	(8,100.00)	0.00	0.00	(8,100.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,023,120.00)	0.00	(341,040.00)	(1,364,160.00)
4307010105 TR-รับงบคานเงินงาน	(1,292,492.34)	5,026.00	(519,467.46)	(1,806,933.80)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,731,018.20)	0.00	(940,423.39)	(3,671,441.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,267.00)	4,800.00	(7,970.00)	(50,437.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(875,000.00)	0.00	0.00	(875,000.00)
4308010118 วัสดุ ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	(20,758.00)	(20,758.00)
5101010108 ค่าสงวนเวลา	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,023,120.00	341,040.00	0.00	1,364,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,165.00	17,910.00	(4,486.00)	37,589.00

นางสาวบุญยวีร์

(นางสาวบุญยวีร์ ลุ่มาคคมลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกิตรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง ปลัดทพ พัฒนาเศรษฐกิจ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	48,000.00	0.00	126,000.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	3,880.00	425.00	0.00	4,305.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานักศร	7,650.00	6,690.00	(4,800.00)	9,540.00
5101030205 ค่ารักษานานอด-รพ.รัฐ	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานักศร	27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
5101040204 ค่ารักษายานานอด-รพ.รัฐ	12,167.00	0.00	0.00	12,167.00
5102010199 ค่าของ ออมรมในประเทศ	41,500.40	0.00	0.00	41,500.40
5102030199 ค่าของ เสื้ออกบร-ภายนอก	312,561.27	4,495.00	0.00	317,056.27
5103010199 ค่าของ เติทางภายใน	19,819.00	2,857.00	0.00	22,676.00
5104010104 ค่าวัสดุ	99,829.60	19,616.80	0.00	119,446.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงงา	84,059.20	39,554.79	0.00	123,613.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,751.70	20,135.20	0.00	61,886.90
5104010112 ค่าของค่าบริการภายนอก	531,878.91	230,300.00	0.00	762,178.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,236.79	26,158.10	0.00	64,394.89
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	169.76	53.50	0.00	223.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,885.06	8,162.18	(1,522.72)	23,524.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,197.00	4,954.00	0.00	14,151.00
5104030207 ค่าของ ในการประชุม	120,519.00	42,520.00	(540.00)	162,499.00

นางสาวบุญยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ส่วน ปลัดทพ พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 0000006002000015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	35,000.00	21,000.00	0.00	56,000.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	4,605.12	0.00	0.00	4,605.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	19,256.10	6,453.98	0.00	25,710.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,380.73	5,155.08	0.00	20,535.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	816.31	273.59	0.00	1,089.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,309.14	773.93	0.00	3,083.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,324.99	14,631.77	0.00	70,956.67
5107010104 อุปกรณ์ดนตรี-ภาคครัวเรือน	2,288,475.00	863,557.00	0.00	3,152,032.00
5107010113 ทรัพย์สินตามมาตรการของรัฐ	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
5107010199 อุปกรณ์ดนตรีอื่น	216,215.00	124,855.80	0.00	341,070.80
5209010112 T/E-เบิกเกินสำรับ	9,340.00	4,725.00	0.00	14,065.00
5210010103 T/E-โอนโปรดค./ค.โทบง.	14,337.71	200.00	0.00	14,537.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
5210010106 T/E-สรก.เก็บสรก.	451,000.00	0.00	0.00	451,000.00
5301010101 ปรับหมวดตรวจ	0.00	1,080.00	(1,080.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcce-Depre สำรับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

(นางสาวบุญยวีร์ จุมาตกุลพันธ์)
พัฒนาลักษณ์และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสงาน งบงาน 0602 งบ งบได้งบ พัฒนาสังคมฯ

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยบัญชี 0000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv งบพัฒนาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr งบพัฒนาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0600200015	0.00	39,516,903.34	(39,516,903.34)	0.00

(Handwritten signature)

(นางสาวบุญยวีร์ ลุมดาภรณ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี