

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สมทบ ปลัดท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 0000000602000015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	728,192.80	(728,192.80)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	337.19	(337.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37.19	(37.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ใบปม.	0.00	2,256,732.65	(2,256,732.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	0.00	113,000.08	(0.04)	113,000.04
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	43,371,142.27	922,191.75	(2,167,795.44)	42,125,538.58
1102010101 ออมเงินอื่น-ใบปม.	0.00	4,260.00	(4,260.00)	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	2,606,545.65	(2,606,545.65)	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	(257,368.62)	0.00	(6,453.96)	(263,822.58)
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	(4,853,853.86)	0.00	(17,479.94)	(4,871,333.80)

นางสาวบุญศรี อุมาคณคพันธ์
พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกี่ยวรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สำนง ปลัดท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000006002000015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,871.00	0.00		44,871.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(41,142.79)	0.00	(273.60)	(41,416.39)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	252,649.30	0.00	0.00	252,649.30
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(223,434.85)	0.00	(773.95)	(224,208.80)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,937,171.61	0.00	0.00	1,937,171.61
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,674,313.79)	0.00	(15,325.62)	(1,689,639.41)
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	510,733.90	(510,733.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(64,355.80)	165,855.80	(101,500.00)	0.00
2101020198 จินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,134.56	(26,134.56)	0.00
2102040101 สารานุกรมโป้กอตกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,293,122.65	(2,293,122.65)	0.00
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	2,657.56	(2,657.56)	0.00
2102040106 W/Hax-กจด.นิติ(53)	0.00	1,291.11	(1,291.11)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(43,370,520.58)	2,167,795.44	(892,190.57)	(42,094,915.71)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(621.69)	0.04	(143,001.26)	(143,622.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

42

(นางสาวบุญศรี รุมาเทศพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกัียรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สมนง ปลัดทพ พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000602000015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินจรรอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(4,189.71)	0.00	0.00	(4,189.71)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,794,974.79)	0.00	0.00	(1,794,974.79)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(351,109.34)	0.00	0.00	(351,109.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(6,400.00)	0.00	0.00	(6,400.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(37.71)	0.00	(37.19)	(74.90)
4206010199 รายได้ไม่จำกัที่อื่น	(8,100.00)	0.00	(300.00)	(8,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,364,160.00)	114,813.00	(399,593.00)	(1,648,940.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(1,806,933.80)	73,000.00	(458,446.96)	(2,192,380.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,671,441.59)	162,000.00	(1,933,838.35)	(5,441,279.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,437.00)	0.00	(34,700.00)	(85,137.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(875,000.00)	0.00	0.00	(875,000.00)
4308010118 ร/คระหว่างกันไทรกรม	(20,758.00)	0.00	0.00	(20,758.00)
5101010108 ค่าสงวนเวลา	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,364,160.00	399,593.00	(114,813.00)	1,648,940.00
5101020106 เงินสมทบปง.ส.-Rel	37,589.00	5,962.00	0.00	43,551.00

(นางสาวบุญศิริ สุมาตกมลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกัายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สบง ปลัดทพัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000602000015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	126,000.00	24,000.00	0.00	150,000.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	4,305.00	0.00	0.00	4,305.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,540.00	34,700.00	0.00	44,240.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านชญาเอก-รัฐ	12,167.00	0.00	0.00	12,167.00
5102010199 คชง อบรมในประเทศ	41,500.40	0.00	0.00	41,500.40
5102030199 คชง ผักอบรม-ภายนอก	317,056.27	0.00	0.00	317,056.27
5103010199 คชง เงินทางภายในไปท.	22,676.00	14,142.00	0.00	36,818.00
5104010104 ค่าวัสดุ	119,446.40	0.00	0.00	119,446.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงร่ง	123,613.99	28,690.00	0.00	152,303.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,886.90	25,617.60	(3,412.80)	84,091.70
5104010112 คจ/หมามบริการ-ภายนอก	762,178.91	311,090.00	(73,000.00)	1,000,268.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	64,394.89	19,150.21	0.00	83,545.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	223.26	26.75	0.00	250.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,524.52	6,488.75	0.00	30,013.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,151.00	4,335.00	0.00	18,486.00
5104030207 คชง. ในการประชุม	162,499.00	20,355.00	0.00	182,854.00

๗-๒๐๐
(นางสาวณัฏฐ์วิรุฬห์ ลุ่มาคคมสพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง. ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060020001.5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	56,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	4,605.12	0.00	0.00	4,605.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	25,710.08	6,453.96	0.00	32,164.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,633.23	17,479.94	0.00	87,113.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,089.90	273.60	0.00	1,363.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,083.07	773.95	0.00	3,857.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	71,661.87	15,325.62	0.00	86,987.49
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	3,152,032.00	1,759,285.00	(162,000.00)	4,749,317.00
5107010113 ครชง.ตามตปรกรของรฐ	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	341,070.80	105,200.00	0.00	446,270.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,065.00	0.00	0.00	14,065.00
5210010103 T/E-โอนรคต/ค.โทบก.	14,537.71	337.19	0.00	14,874.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	875,000.00	0.00	0.00	875,000.00
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	451,000.00	0.00	0.00	451,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวบุญยวีร์ ลุ่มาตมสพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกักยารายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง. ปลัดท. พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 9 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 060200015	0.00	14,955,280.94	(14,955,280.94)	0.00

นางสาวบุญยวีร์ ลูมาดกมลพันธ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี