

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง. ปลัดท. พัฒน. ๕

รหัสหน่วยบัญชี 000000000200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,857,499.00	(2,857,499.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37.19	(37.19)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37.19	(37.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบบุ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบบุ.ราชการ-ในปม.	0.00	1,550,146.36	(1,550,146.36)	0.00
1101020604 งบบุ.ราชการ-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบบุ.อกรัฟ	0.04	383,100.04	(150,100.04)	233,000.04
1101030199 เงินฝากไม่มีร.ตัว	42,025,119.74	3,172,473.81	(8,656,706.39)	36,540,887.16
1102010101 สบเงินยืม-ในปม.	0.00	4,260.00	(4,260.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,568,146.36	(1,568,146.36)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	578,290.00	0.00	0.00	578,290.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(260,542.70)	0.00	(6,559.78)	(267,102.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,862,450.55)	0.00	(17,766.51)	(4,880,217.06)

Handwritten signature

(นางสาวบุญยศรี ลุ่มาคมลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103 คลาส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,277.35)	0.00	(278.08)	(41,555.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	252,649.30	0.00	0.00	252,649.30
1206040102 พิกครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลาส ครุภัณฑ์โฆษณา	(223,815.47)	0.00	(786.64)	(224,602.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,937,171.61	0.00	0.00	1,937,171.61
1206100102 พิกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลาส คอมพิวเตอร์	(1,681,851.01)	0.00	(15,576.83)	(1,697,427.84)
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	395,416.90	(395,416.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไปด้วย	(7,000.00)	143,355.00	(156,837.00)	(20,482.00)
2101020198 จินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,379.78	(35,379.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,351,672.36	(1,351,672.36)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,393.84	(2,393.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,073.92	(1,073.92)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(42,024,496.87)	8,626,706.39	(3,142,473.81)	(36,540,264.29)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(622.91)	180,100.04	(413,100.04)	(233,622.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

๗-๗

(นางสาวบุญศรี สุมาตมลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สก. ปลัดอก. พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยบัญชี 00000060200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุบริบูรณ์	(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 วัสดุคงค้างสะสม	(351,109.34)	0.00	0.00	(351,109.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4202010199 ราคาค่าธรรมเนียมอื่น	(6,400.00)	0.00	0.00	(6,400.00)
4203010101 ราคาค.เงินฝาก	(37.71)	0.00	(37.19)	(74.90)
4206010199 รายได้ไม่หักภาษีอื่น	(8,400.00)	0.00	0.00	(8,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,506,550.00)	0.00	(284,199.50)	(1,790,749.50)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	(1,967,496.90)	0.00	(464,926.22)	(2,432,423.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,144,095.65)	18,000.00	(992,810.52)	(6,118,906.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,437.00)	0.00	(37,120.00)	(87,557.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(875,000.00)	0.00	0.00	(875,000.00)
4308010118 ราค.ระหว่างกัน.ในกรม	(20,758.00)	0.00	0.00	(20,758.00)
5101010108 ค่าลงเวลา	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,506,550.00	284,199.50	0.00	1,790,749.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	40,570.00	5,962.00	0.00	46,532.00



(นางสาวบุญศรี สุมาตมรัตน์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยกิจเข้ารายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สาง ปลัดอก พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	งบดุล	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	126,000.00	54,000.00		0.00	180,000.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	4,305.00		0.00	0.00	4,305.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,540.00	36,180.00		0.00	45,720.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,280.00	120.00		0.00	1,400.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,450.00		0.00	0.00	27,450.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านชญาเอก-รัฐ	12,167.00	820.00		0.00	12,987.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภทศ	41,500.40		0.00	0.00	41,500.40
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	317,056.27		0.00	0.00	317,056.27
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,240.00	11,469.00		0.00	43,709.00
5104010104 ค่าวัสดุ	119,446.40	42,124.00		0.00	161,570.40
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรุ่งฯ	126,903.99	25,400.00		0.00	152,303.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,755.70	21,714.40		(3,412.80)	91,057.30
5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก	881,288.91	254,430.00		0.00	1,135,718.91
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,928.96	26,479.01		0.00	93,407.97
5104020103 ค่าประปา-หน้าศาล	250.01	26.75		0.00	276.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,313.26	6,990.38		0.00	33,303.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,151.00	5,794.00		0.00	19,945.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	169,399.00	26,555.00		0.00	195,954.00

Y-f

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	63,000.00	14,000.00	0.00	77,000.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	4,605.12	0.00	0.00	4,605.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,884.16	6,559.78	0.00	35,443.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,229.92	17,766.51	0.00	95,996.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,224.46	278.08	0.00	1,502.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,463.69	786.64	0.00	4,250.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,199.09	15,576.83	0.00	94,775.92
5107010104 อุดหนุนค.งบ-ภาคครัวฯ	4,527,630.00	909,687.00	(18,000.00)	5,419,317.00
5107010113 งบจ.ตามพรการของรัฐ	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
5107010199 อุดหนุนงบจ.อื่น	376,270.80	70,000.00	0.00	446,270.80
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	14,065.00	0.00	0.00	14,065.00
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.โอนก.	14,837.71	37.19	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 ConvAce-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

๗-๘

(นายณัฏฐวิทย์ ธนาภรณ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสังคม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0602 สมง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000060020001.5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจํางวด 10 ถึง 11 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAce-Depric ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอยมพิวเวอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAce-Depric คอยมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 060020001.5	0.00	22,126,754.25	(22,126,754.25)	0.00

4-1

(นางสาวบุญยวีร์ สุมาตกมลพัทธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี