

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,747,306.59	(3,747,306.59)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603 งบฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,038,978.19	(4,038,978.19)	0.00
1101020604 งบฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฝ.ออมทรัพย์	113,000.04	270,100.00	(383,100.04)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	42,125,538.58	3,976,458.59	(29,230,752.04)	16,871,245.13
1102010101 อ.เงินยืม-ในงปม.	0.00	17,500.00	(17,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,266,842.55	(4,151,996.19)	114,846.36
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	578,290.00	0.00	0.00	578,290.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(263,822.58)	0.00	(3,279.90)	(267,102.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,871,333.80)	0.00	(8,883.26)	(4,880,217.06)

บุญพร ๒๗

(นางสาวบุญยวีร์ ลูมาตกุลพันธ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,416.39)	0.00	(139.04)	(41,555.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	252,649.30	0.00	0.00	252,649.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(224,208.80)	0.00	(393.31)	(224,602.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,937,171.61	0.00	0.00	1,937,171.61
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,689,639.41)	0.00	(7,788.43)	(1,697,427.84)
2101010102 จ.น. การกา-ภายนอก	0.00	717,643.03	(1,062,719.51)	(345,076.48)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	599,063.82	(599,063.82)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,213.14	(24,213.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,937,405.76	(3,951,822.12)	(14,416.36)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,308.44	(3,308.44)	0.00
2102040106 W/Htax-สังคม(53)	0.00	1,450.17	(1,450.17)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(42,094,915.71)	29,200,752.04	(3,976,458.59)	(16,870,622.26)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(143,622.91)	413,100.04	(270,100.00)	(622.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บุษผะ, ๐๒๕
 (นางสาวบุษผะวีร์ ลูมาตกมลพันธ์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอลงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกิน-ช้อนน้ำล้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุอรัญ	(4,189.71)	0.00	0.00	(4,189.71)
3101010101 วัสดุสูงค่าเครื่อง.สุทธิ	(1,794,974.79)	0.00	0.00	(1,794,974.79)
3102010101 วัสดุสูงค่าเครื่อง.สะสม	(351,109.34)	0.00	0.00	(351,109.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4202010199 วัสดุฯรวมเนิ่นอื่น	(6,400.00)	0.00	0.00	(6,400.00)
4203010101 วัสดุ.ค.บ.เงินฝาก	(74.90)	0.00	0.00	(74.90)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายุอื่น	(8,400.00)	0.00	(300.00)	(8,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,648,940.00)	0.00	(284,199.50)	(1,933,139.50)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	(2,192,380.76)	4,618.00	(1,128,104.90)	(3,315,867.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,443,279.94)	18,000.00	(3,055,982.70)	(8,481,262.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,137.00)	91,875.00	(186,810.00)	(180,072.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(875,000.00)	0.00	0.00	(875,000.00)
4308010118 วัสดุ.ระหว่างกัน.ในกรม	(20,758.00)	0.00	0.00	(20,758.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,940.00	41,880.00	0.00	44,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,648,940.00	374,199.50	(90,000.00)	1,933,139.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	43,551.00	12,693.00	(1,875.00)	54,369.00

บุษกร 225

(นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

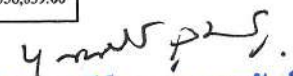
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	150,000.00	54,000.00	0.00	204,000.00
5101020116 เงินสมทบทบทเงินทด	4,305.00	0.00	0.00	4,305.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,240.00	1,480.00	0.00	45,720.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,280.00	120.00	0.00	1,400.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	12,167.00	1,460.00	0.00	13,627.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	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.	36,818.00	28,216.00	(908.00)	64,126.00
5104010104 ค่าวัสดุ	119,446.40	263,789.52	0.00	383,235.92
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	152,303.99	183,983.23	0.00	336,287.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	84,091.70	24,519.00	0.00	108,610.70
5104010112 ค/จทมาบริการ-ภายนอก	1,000,268.91	647,150.43	(3,745.00)	1,643,674.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	83,545.10	18,765.80	0.00	102,310.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	250.01	80.25	0.00	330.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,013.27	8,377.10	(1,899.25)	36,491.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,486.00	2,894.00	0.00	21,380.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	182,854.00	173,985.00	0.00	356,839.00


 (นางสาวบุญยวีร์ ลูมาดกมลพันธ์)
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สานง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	63,000.00	21,000.00	0.00	84,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,605.12	0.00	0.00	4,605.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สานง.	32,164.04	3,279.90	0.00	35,443.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,113.17	8,883.26	0.00	95,996.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,363.50	139.04	0.00	1,502.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,857.02	393.31	0.00	4,250.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,987.49	7,788.43	0.00	94,775.92
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวห	4,749,317.00	2,548,000.00	(18,000.00)	7,279,317.00
5107010113 คชช.ตามมาตรการของรัฐ	424,000.00	90,000.00	0.00	514,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	446,270.80	405,085.00	0.00	851,355.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,065.00	0.00	0.00	14,065.00
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/คใหนัก.	14,874.90	300.00	0.00	15,174.90
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 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

คุณหญิงวิมล (นางสาวบุญยวีร์ ลูมาตกุลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 12 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 0600200015	0.00	56,251,677.13	(56,251,677.13)	0.00

(ลายเซ็น)

(นางสาวบุญยวีร์ ลูมาตกลมพันธ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี