

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,177,545.96	(1,177,545.96)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	188,493.07	(188,493.07)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	184,212.07	(184,212.07)	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,281.00	(4,281.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	355,232.36	(355,232.36)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	16,871,245.13	1,313,903.89	(18,995.00)	18,166,154.02
1102050124 ค่ารับจาก บก.	114,846.36	240,386.00	(355,232.36)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	578,290.00	0.00	0.00	578,290.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(270,276.56)	0.00	0.00	(270,276.56)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,888,813.75)	0.00	0.00	(4,888,813.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(41,689.99)	0.00	0.00	(41,689.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	252,649.30	0.00	0.00	252,649.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวบุญยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครัวเรือนยากจน	(224,982.73)	0.00	0.00	(224,982.73)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	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	(1,704,965.04)	0.00	0.00	(1,704,965.04)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(345,076.48)	349,932.48	(4,856.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,057.60)	15,057.60	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(14,416.36)	249,946.36	(235,530.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,294.98	(1,294.98)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,501.32	(1,501.32)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(16,870,622.26)	18,995.00	(1,313,903.89)	(18,165,531.15)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(622.87)	0.00	0.00	(622.87)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค่างาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(337.71)	0.00	0.00	(337.71)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,270,913.66	0.00	0.00	1,270,913.66
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,146,084.13)	0.00	0.00	(2,146,084.13)

(นางสาวบุญยวีร์ ลูมาตกุลพันธ์)
พัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(187,193.07)	(187,193.07)
4206010199 รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(142,390.00)	(142,390.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(227,216.94)	(227,216.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(20,410.54)	(20,410.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(95,015.00)	(95,015.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	142,390.00	0.00	142,390.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,856.00	0.00	4,856.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(12,083.35)	(12,083.35)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,899.25)	(1,899.25)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,075.00)	(1,075.00)
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผด/ลให้บก.	0.00	188,493.07	0.00	188,493.07
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวบุญยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,529,661.16	(4,529,661.16)	0.00

๕ - ๑ -

(นางสาวบุญยวีร์ สุมาตกุลพันธ์)
พัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี