

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตง.ม.ศึกษา.ต.ต.น.ส.ก.น.ม.น.

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000060200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ 2 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีรายการ	ยอดคงเปิด	เพิ่ม	หัก	ยอดคงปิด
11010101 เงินค่าเช่า	0.00	7,155,652.68	(7,155,652.68)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 ค่าจ้างเหมา	0.00	7,051.98	(7,051.98)	0.00
11010113 ค่าเช่า Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 เงินเพื่อจ้างคลัง	0.00	322.00	(322.00)	0.00
1101020603 เงินราชการ-ในงบ	0.00	974,799.36	(974,799.36)	0.00
1101030102 เงินตอบแทน	0.00	61.15	0.00	61.15
1101030199 เงินค่าเบี้ยเลี้ยง	18,166,154.02	24,459,163.65	(17,050,493.95)	25,574,823.72
1102050124 ค่าจ้างตบ	0.00	1,002,093.36	(1,002,093.36)	0.00
1206010101 ค่าตอบแทนพนักงาน	578,290.00	0.00	0.00	578,290.00
1206010102 ค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าตอบแทนพนักงาน	(273,556.46)	0.00	(6,453.95)	(280,010.41)
1206020101 ค่าตอบแทนพิเศษ	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020102 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าตอบแทนพิเศษ	(4,897,697.00)	0.00	(17,479.95)	(4,915,176.95)
1206030101 ค่าตอบแทนพิเศษ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103 ค่าตอบแทนพิเศษ	(41,829.03)	0.00	(273.60)	(42,102.63)
1206040101 ค่าตอบแทนพิเศษ	252,649.30	0.00	0.00	252,649.30

(นางสาวบุษยวีร์ สุมาตกุลพงษ์)

ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกองส่งเสริมสุขภาพชุมชนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0602 ต.นง.วิไลราชพัฒนาจังหวัดนรา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนรา
 1-ระจ.จก. 2 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
3101010101 วัสดุสำนักงาน	1,270,913.66	0.00	0.00	1,270,913.66
3102010101 วัสดุทางการแพทย์	(2,146,084.13)	0.00	0.00	(2,146,084.13)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(187,193.07)	0.00	(6,729.98)	(193,923.05)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(1,500.00)	0.00	(300.00)	(1,600.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(142,390.00)	0.00	(284,780.00)	(427,170.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(227,216.94)	27,294.00	(321,071.16)	(520,994.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,410.54)	0.00	(169,181.96)	(189,592.50)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,015.00)	0.00	(278,013.82)	(373,028.82)
5101010108 ค่าลงเวลา	0.00	2,400.00	(1,200.00)	1,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	142,390.00	284,780.00	0.00	427,170.00
5101020106 เงินตอบแทนพิเศษ-ส.ส.	4,856.00	14,568.00	0.00	19,424.00
5101020108 ค่าชดเชย	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บัณฑิตย	0.00	62,588.82	0.00	62,588.82
5101040202 เงินราชการศึกษาศาสตร์	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	0.00	10,379.00	(1,816.00)	8,563.00

(นางสาวบุษยวีร์ สุมาตมาลาพันธ์)
 พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนรา

รายงานยอดลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ตาม บัญชีการพัฒนาระดับกรม

รหัสหน่วยบัญชี 000006060200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดนับไป	ค่าปรับ	มูลค่า	ยอดคงเหลือ
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,390.00	(600.00)	790.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	24,539.40	(9,315.70)	15,223.70
5104010112 ค่าโฆษณาบริการ-ภายนอก	0.00	204,933.28	(24,000.00)	180,933.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(12,083.35)	30,893.57	0.00	18,810.22
5104020103 ค่าประปา-แผนกศาลา	0.00	80.25	0.00	80.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,899.25)	9,539.32	0.00	7,640.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,075.00)	7,073.00	0.00	5,998.00
5104030207 ค่าเช่าในทางประชุม	0.00	1,828.00	0.00	1,828.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00
5105010109 ค่าเดือน-ค.สวนง.	3,279.90	6,453.95	0.00	9,733.85
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	8,883.25	17,479.95	0.00	26,363.20
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	139.04	273.60	0.00	412.64
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	393.31	773.95	0.00	1,167.26
5105010127 ค่าเดือน-ค.กองทุน	7,788.42	14,691.41	0.00	22,479.83
5107010104 จุดหมุนคง-ภาคครัว	0.00	157,000.00	0.00	157,000.00
5107010113 คงค้างงบการคลังของรัฐ	90,000.00	180,000.00	0.00	270,000.00

(นางสาวณัฏฐิณี สุมาตมณสิทธิ์)

ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองนนทบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบริการยัดโอน

รหัสหน่วยงาน 0602 ชนง.เมืองท.พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000060200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	คงค้าง	คงมี	เหลือ	คงค้าง
5107010199 จุดหมุนงอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5309010112 ทรัพย์สินงอื่น	0.00	22.00	0.00	22.00
5310010103 T/E-โอนง/ค/ค/ท/ทง.	188,493.07	7,029.98	0.00	195,523.05
6201010101 พัก สิ้นพักค/ค/ค	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-หักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-หักง ต้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 ConvAcc-หักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-หักง ต้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 ConvAcc-หักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-หักง ต้นปี	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	52,917,684.45	(52,917,684.45)	0.00

(นางสาวบุญศรี สุมาตมลพันธ์)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี