

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 งบง.ปีถัดก.พัฒนาสังคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000200015 ลำปางฯพัฒนาสังคมและรวมมีกิจกรรมของงบรัฐวิสาหกิจ

ปีงบประมาณ 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	5375,354.49	(5,375,354.49)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พันธบัตรต่างประเทศ	0.00	5,779.75	(5,779.75)	0.00
1101010113 พันธบัตร Cleaning	0.00	1,779.75	(1,779.75)	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนต่างชาติ	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,700,866.78	(2,700,866.78)	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	61.15	10,250.00	0.00	10,311.15
1101030199 เงินฝากที่มีรายละเอียด	25,574,823.72	5,493,574.74	(10,121,758.21)	20,946,640.25
1102010101 งบการเงิน-ในงบม.	0.00	13,100.00	(13,100.00)	0.00
1102090124 การรับจาก บก.	0.00	2,708,785.78	(2,708,785.78)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	578,290.00	0.00	0.00	578,290.00
1206010102 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ทรัพย์สินสำนักงาน	(280,010.41)	0.00	(3,279.90)	(283,290.31)
1206020101 ทรัพย์สินสำนักงาน	5,587,853.42	0.00	0.00	5,587,853.42
1206020102 ทรัพย์สินเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ทรัพย์สินสำนักงาน	(4,915,176.95)	0.00	(8,883.25)	(4,924,060.20)
1206030101 ทรัพย์สินทั่วไป	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103 วัสดุ ทรัพย์สินทั่วไป	(42,102.65)	0.00	(139.04)	(42,241.67)

(นางสาวบุญศรี คุณาคุณพันธ์)

4 7 2

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0692 งบง.ปีคชท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 0000060200015 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประจำงวด 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(337.71)	0.00	0.00	(337.71)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	1,270,913.66	0.00	0.00	1,270,913.66
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(2,146,084.13)	0.00	0.00	(2,146,084.13)
3105010101 ทุนของงานของงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4202010199 วัสดุกรรมสิทธิ์อื่น	0.00	200.00	(3,400.00)	(3,200.00)
4203010101 วัสดุ คมนาคม	0.00	0.00	(37.81)	(37.81)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(193,923.05)	0.00	0.00	(193,923.05)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่ค่าอื่น	(1,600.00)	0.00	(800.00)	(2,400.00)
4307010103 วัสดุรับมอบจาก	(427,170.00)	0.00	(315,830.00)	(743,000.00)
4307010105 วัสดุรับมอบเงินงาน	(520,994.10)	3,599.00	(289,827.41)	(807,222.51)
4307010106 วัสดุรับมอบจาก	(189,592.50)	0.00	(1,941,433.75)	(2,131,026.25)
4307010107 วัสดุรับมอบจากอื่น	(30,000.00)	0.00	(30,000.00)	(60,000.00)
4307010108 วัสดุรับมอบจาก	(373,028.82)	4,320.00	(199,410.00)	(568,118.82)
5101010108 ค้างของกลาง	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
5101010115 ค้างของเงินคงค้าง	427,170.00	315,830.00	0.00	743,000.00
5101020106 เงินคงค้างเบิก-รับ	19,424.00	19,583.00	(114.00)	38,893.00
5101020108 ค้างรับเงิน	48,000.00	42,000.00	0.00	90,000.00
5101020116 เงินคงค้างเบิกเงินคง	0.00	7,116.00	(4,695.00)	2,421.00

(นางสาวบุษยวีร์ สุมาตกุลพันธ์)
หัวหน้าสำนักงานและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยกัจริยราคารีโอน

รหัสหน่วยงาน 0602 ต.บึงไผ่ ต.บึงไผ่ อ.บึงไผ่ จ.บุรีรัมย์

รหัสหน่วยงานภายใน 00000060020001.5 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
 ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5101040111 เงินชดเชยพิชาน-บุคคลาย	62,588.82	0.00	0.00	62,588.82
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	7,650.00	0.00	37,450.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านเรือนนอก-รัฐ	3,140.00	0.00	0.00	3,140.00
5102030199 คชจ.สิทธิอบรม-จากนอก	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5103010199 คชจ.เงินเดือนจากนอก	8,563.00	5,000.00	0.00	13,563.00
5104010104 ค่าวัสดุ	790.00	4,860.00	0.00	5,650.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	6,600.00	2,140.00	0.00	8,740.00
5104010110 ค่าสื่อเพลง	15,223.70	12,496.20	0.00	27,719.90
5104010112 ค/ชจ.นมาบริการ-จากนอก	180,933.28	179,800.00	0.00	360,733.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,810.22	21,198.19	0.00	40,008.41
5104020103 ค่าประปา-เดินตามศาลา	80.25	53.50	0.00	133.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,640.07	6,319.27	0.00	13,959.34
5104020107 ค่าบริการ-บริษัท	5,998.00	1,787.00	0.00	7,785.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,828.00	15,240.00	(750.00)	16,318.00
5104030210 ค่าชดเชยค่า-นอก	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00
5104030299 ค่าชดเชยอื่น ๆ	2,270.00	0.00	0.00	2,270.00

(นางสาวบุณยวีร์ สมานกุลพันธ์)
 หน่วยงานส่งเสริมและประสานงานของมนุษยจังหวัดบุรีรัมย์

รายงานงบทดลองงานบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สาขา 5 ผลิตภาพพัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยบัญชี 000000600200015 สำหรับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ปีงบประมาณ 4 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีงบการเงิน	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงวน	9,733.85	3,279.90	0.00	13,013.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพัฒนา	26,363.20	8,883.25	0.00	35,246.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	412.64	139.04	0.00	551.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,167.26	393.31	0.00	1,560.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,479.83	7,461.28	0.00	29,941.11
5107010104 อุปกรณ์ขนส่ง-อากาศยาน	157,000.00	525,921.00	0.00	682,921.00
5107010113 ทรัพย์สินเคลื่อนที่ของรัฐบาล	270,000.00	179,177.00	(3,901.94)	445,275.06
5107010199 อุปกรณ์ขนส่งอื่น	0.00	1,399,000.00	0.00	1,399,000.00
5209010112 ทรัพย์สินถาวรอื่น	22.00	1,741.94	0.00	1,763.94
5210010103 T/E-โทรสาร/ศส/ศ.โทรศ.บก.	195,523.05	4,037.81	0.00	199,560.86
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 คอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	22,039,841.13	(32,039,841.13)	0.00

(นางสาวบุษยวีร์ คุณาคุณสิทธิ์)

หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนนทบุรี