

Program name : ZGL_WVT_MONTH_ZZPWT
User name : 120PFT0301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สบง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 พนจ. นท.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 05.04.2022
Report Time : 13:33:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,599,633.64	(24,599,633.64)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,882.00	(12,882.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,800.00	(11,800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝร. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	3,129,169.13	(3,129,169.13)	0.00
1101030102 ง/ฝ ลอทรพย์	10,311.15	0.00	0.00	10,311.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	20,946,640.25	24,598,551.64	(4,126,781.19)	41,418,410.70
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,144,019.13	(3,144,019.13)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	578,290.00	0.00	(22,890.00)	555,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(286,252.78)	22,889.00	(3,279.88)	(266,643.66)
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	(4,932,083.78)	0.00	(8,651.43)	(4,940,735.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,871.00	0.00	0.00	44,871.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าและวิทยุ	(42,367.26)	0.00	(139.04)	(42,506.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	252,649.30	0.00	0.00	252,649.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(226,898.54)	0.00	(393.32)	(227,291.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,929,571.61	103,300.00	(148,394.21)	1,884,477.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,734,046.38)	148,386.21	(110,756.23)	(1,696,416.40)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	229,672.30	(229,672.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(7,000.00)	7,000.00	0.00	0.00
2101020198 งน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,399.30	(7,399.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญต่างจ่าย	0.00	2,983,154.13	(2,983,154.13)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,050.00	(1,050.00)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	373.80	(373.80)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(20,946,009.20)	4,126,781.19	(24,598,551.64)	(41,417,779.65)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,942.20)	0.00	0.00	(10,942.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บชอรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(337.71)	0.00	0.00	(337.71)
3101010101 ร/ดลสูงต่ำคงจ. สุทธิ	1,270,913.66	0.00	0.00	1,270,913.66

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1200PT0301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0602 สบง. มีสัตว์กท.พัฒนาสังคมฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 พนจ. นท.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 05.04.2022
Report Time : 13:33:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,146,084.13)	0.00	0.00	(2,146,084.13)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(134,895.00)	0.00	0.00	(134,895.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,200.00)	0.00	(200.00)	(3,400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,082.00)	(1,082.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(37.81)	0.00	0.00	(37.81)
4206010102 ร/คหนี้ล้อย้าย	(193,923.05)	0.00	0.00	(193,923.05)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(2,400.00)	0.00	(11,600.00)	(14,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(743,000.00)	0.00	(148,600.00)	(891,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(807,222.51)	0.00	(223,600.45)	(1,015,972.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,131,026.25)	0.00	(2,717,680.28)	(4,848,706.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,000.00)	0.00	(15,000.00)	(75,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(568,118.82)	0.00	(90,195.00)	(658,313.82)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(5.00)	(5.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,400.00	2,800.00	0.00	5,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	743,000.00	148,600.00	0.00	891,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	38,893.00	9,465.00	0.00	48,358.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	12,000.00	0.00	102,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินเดือน	2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,550.00	1,050.00	0.00	2,600.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	62,588.82	0.00	0.00	62,588.82
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,450.00	0.00	0.00	37,450.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญออก-รัฐ	3,140.00	4,390.00	0.00	7,530.00
5102030199 คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในท.	13,563.00	7,658.00	0.00	21,221.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถฯ	8,740.00	3,941.70	0.00	12,681.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,719.90	7,065.60	0.00	34,785.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	360,733.28	152,600.00	(15,000.00)	498,333.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,008.41	3,251.46	0.00	43,259.87
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	133.75	26.75	0.00	160.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,959.34	1,313.74	0.00	15,273.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,785.00	2,875.00	0.00	10,660.00
5104030207 คงจ.ในการประชุม	16,318.00	60,475.00	(25,000.00)	51,793.00
5104030210 ค่าเช่ารถส่งทฯ-นอก	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,270.00	2,040.00	0.00	4,310.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,976.22	3,279.88	0.00	19,256.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,270.03	8,651.43	0.00	51,921.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สมน. ปลัดกท. พัฒนาลังคมฯ

หน่วยเบิกจ่าย 000000600200015 พนจ. นท.

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3

Report date : 05.04.2022

Report Time : 13:33:38

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1200PT0301

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	677.27	139.04	0.00	816.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรคมนาคม	1,915.81	393.32	0.00	2,309.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	36,680.34	7,461.23	0.00	44,141.57
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครัวเรือน	682,921.00	976,000.00	0.00	1,658,921.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	445,275.06	81,290.00	0.00	526,565.06
5107010199 อุดหนุนตง. อื่น	1,399,000.00	1,736,383.48	0.00	3,135,383.48
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	8.00	0.00	9.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	1,763.94	0.00	0.00	1,763.94
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	199,560.86	12,882.00	0.00	212,442.86
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
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
Amount	0.00	66,386,953.10	(66,386,953.10)	0.00

๒๓๖๖

(นางสาวบุษยวีร์ สุมาตกุลพันธ์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี