

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,074,784.25	-1,074,784.25	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,134.00	-6,134.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,234.00	-2,234.00	0.00
1101020601 ง/สธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,900.00	-3,900.00	0.00
1101020603 ง/สธ. ธนาคาร-ในงปม.	357,830.00	306,952.00	-664,782.00	0.00
1101030102 ง/สธ. ออมทรัพย์	0.02	0.00	0.00	0.02
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	1,165,412.01	1,792,510.25	-1,346,347.00	1,611,575.26
1102050124 ค่ารับจาก บก.	91,875.00	215,077.00	-306,952.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	246,737.50	0.00	0.00	246,737.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-159,497.96	0.00	0.00	-159,497.96
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	303,592.54	0.00	0.00	303,592.54
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-300,455.88	0.00	0.00	-300,455.88
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,033,106.75	0.00	0.00	1,033,106.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-682,847.50	0.00	0.00	-682,847.50

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(นางสาววิไลมา แก้วลำต้น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,251,200.00	0.00	0.00	3,251,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,285,858.62	0.00	0.00	-2,285,858.62
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-13,190.99	0.00	0.00	-13,190.99
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,851.00	0.00	0.00	202,851.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-152,596.63	0.00	0.00	-152,596.63
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,146.41	0.00	0.00	1,336,146.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,094,583.11	0.00	0.00	-1,094,583.11
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-228,286.17	228,286.17	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใขสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,034.92	4,034.92	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-336,675.00	551,752.00	-215,077.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,415.37	-1,415.37	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	651.86	-651.86	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-905,297.01	927,532.00	-1,633,810.25	-1,611,575.26
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-260,115.02	418,815.00	-158,700.00	-0.02
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-25,550.97	0.00	0.00	-25,550.97

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	617,398.80	0.00	0.00	617,398.80
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,243,986.25	0.00	0.00	-1,243,986.25
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-929,545.00	0.00	0.00	-929,545.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	-3,900.00	-3,900.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,234.00	-2,234.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-120,970.00	-120,970.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-117,488.17	-117,488.17
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-91,875.00	-91,875.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	120,970.00	0.00	120,970.00
5101020106	เงินสมทบป/ศ.-Rel	0.00	2,232.00	0.00	2,232.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-4,034.92	-4,034.92
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	6,134.00	0.00	6,134.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600200023	0.00	5,755,289.82	-5,755,289.82	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		30,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินยืมตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
	-	
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
คงเหลือฝากธนาคาร		30,000.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวกานต์สินี กนะกาศัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

รายงานลูกหนี้เงินตราราชการ

ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
-	-	-	-	-	-	-

ผู้จัดทำ

(นางสาวปิวิณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกานต์สินี กนะกาตย์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ชลบุรี
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินท่ตรงราชการ เลขที่ 207-0-00157-1
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement			30,000.00
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
		<hr/>	
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืม	-	-
	ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชี	<hr/>	30,000.00
			<hr/> <hr/>

ผู้จัดทำ



(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวกานต์สินี กณะกาตย์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 207
Office

บัญชีเลขที่ 207-0-00157-1
Account No.

สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จ.ชลบุรี (เงินทดรอง)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA F 5640620



SA F 5640620

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ทำนอง CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/61	0	IIPS		+++++++55.80	*****30,055.80	9400 1
08/08/61	207	OTOS	-----55.80		*****30,000.00	570364 2
31/12/61	0	IIPS		+++++++56.73	*****30,056.73	9400 3
11/02/62	207	OTOS	-----56.73		*****30,000.00	570365 4
30/06/62	0	IIPS		+++++++55.81	*****30,055.81	9400 5
08/07/62	207	OTOS	-----55.81		*****30,000.00	412645 6
31/12/62	0	IIPS		+++++++56.72	*****30,056.72	9400 7
07/01/63	207	OTOS	-----56.72		*****30,000.00	412645 8
30/06/63	0	IIPS		+++++++51.85	*****30,051.85	9400 9
04/08/63	207	OTOS	-----51.85		*****30,000.00	19447 10
31/12/63	0	IIPS		+++++++37.72	*****30,037.72	9400 11
08/01/64	207	OTOS	-----37.72		*****30,000.00	580868 12
30/06/64	0	IIPS		+++++++37.19	*****30,037.19	9400 13
23/07/64	207	OTOS	-----37.19		*****30,000.00	580868 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวปวีณา แก้วลำตัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

BCRSA E MISA EPSAB E เงิน BSWFE หักค่าธรรมเนียม
 E รายการแก้ไข CRT / RBT ยอดรวมฝากยก
 I T S I T O S โอนออกเขียนเช็คออก HPS DIPS เพิ่มลด ออกเงินฝาก
 CRSDTCHSMT รับโอนโอนไปค้ำธนาคารทาง ATM CRSEFE ค่าธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคาร
 OTOS โอนเงินไปบัญชีไทย PASFE ค่าธรรมเนียม Payment