

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสงขลา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,968,581.03	(2,968,581.03)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,649.00	(30,649.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28,849.00	(28,849.00)	0.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	473,382.53	(473,382.53)	0.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	0.02	0.00	0.00	0.02
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	1,326,784.96	13,191,782.03	(1,095,950.25)	13,422,616.74
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	4,650.00	(4,650.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	509,464.53	(509,464.53)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	246,737.50	0.00	0.00	246,737.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(160,729.45)	0.00	(1,191.76)	(161,921.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	303,592.54	0.00	0.00	303,592.54
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(300,646.11)	0.00	(184.09)	(300,830.20)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,033,106.75	0.00	0.00	1,033,106.75
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(686,548.85)	0.00	(3,581.95)	(690,130.80)

ตรวจแล้วถูกต้อง

*(ลายเซ็น)*

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,251,200.00	0.00	0.00	3,251,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,299,529.47)	0.00	(13,229.85)	(2,312,759.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,330.03)	0.00	(134.56)	(13,464.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	202,851.00	0.00	0.00	202,851.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(153,292.99)	0.00	(673.90)	(153,966.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,146.41	0.00	0.00	1,336,146.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,101,984.39)	0.00	(7,162.57)	(1,109,146.96)
2101010102 งบ/ การค้า-ภายนอก	0.00	162,686.40	(162,686.40)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ วัสดุสิ้นค้า	0.00	18,276.00	(18,276.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,752.23	(42,752.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าจ่าย	0.00	370,147.00	(370,147.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	475.73	(475.73)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวปวีณา แก้วคำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดทท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,326,784.96)	1,095,950.25	(13,191,782.03)	(13,422,616.74)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(25,550.97)	0.00	0.00	(25,550.97)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	617,398.80	0.00	0.00	617,398.80
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,900.00)	0.00	(1,800.00)	(5,700.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,234.00)	0.00	(28,849.00)	(31,083.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(120,970.00)	0.00	(120,970.00)	(241,940.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(117,488.17)	36,082.00	(194,335.32)	(275,741.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,875.00)	0.00	(100,475.00)	(192,350.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	120,970.00	120,970.00	0.00	241,940.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,232.00	2,232.00	0.00	4,464.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวปวีณา แก้วคำสั้น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบ้านชุมชน-รัฐ	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,276.00	0.00	18,276.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	125,128.19	(36,354.00)	88,774.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	24,533.31	(16,355.54)	8,177.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,034.92)	8,920.65	0.00	4,885.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,096.77	(8,177.77)	4,919.00
5104030207 คชง.ในการประชุม	0.00	11,470.00	0.00	11,470.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	5,443.71	0.00	5,443.71
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,231.49	1,191.76	0.00	2,423.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	190.23	184.09	0.00	374.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	3,701.35	3,581.95	0.00	7,283.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	13,670.85	13,229.85	0.00	26,900.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	139.04	134.56	0.00	273.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	696.36	673.90	0.00	1,370.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	7,401.28	7,162.57	0.00	14,563.85

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นางสาวปวีณา แก้วอำพัน)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 สทง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	91,875.00	91,875.00	0.00	183,750.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/โทบท.	6,134.00	30,649.00	0.00	36,783.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600200023	0.00	19,568,771.04	(19,568,771.04)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางสาวปวิณา แก้วดำทับ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน