

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่  
วันที่พิมพ์

1 จาก 5  
31

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,871,182.20	-5,870,782.20	400.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,200.00	-2,200.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,800.00	-2,200.00	-400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,215.00	470,657.45	-465,572.45	13,300.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	27.57	0.00	0.00	27.57
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	13,065,991.65	6,570,782.20	-4,476,241.94	15,160,531.91
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	175.00	13,300.00	0.00	13,475.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	564,407.45	-564,407.45	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	246,737.50	0.00	0.00	246,737.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-163,152.70	0.00	-1,231.50	-164,384.20
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	-301,020.42	0.00	-190.23	-301,210.65
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	-693,832.17	0.00	-3,701.37	-697,533.54
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	-2,326,430.17	0.00	-13,670.85	-2,340,101.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-13,603.63	0.00	-139.04	-13,742.67
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	-154,663.25	0.00	-696.36	-155,359.61
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	-1,116,548.24	0.00	-7,401.31	-1,123,949.55
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	246,850.61	-246,850.61	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	108,171.36	-108,171.36	0.00
2101020198	จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,618.94	-9,618.94	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-8,215.00	423,706.00	-428,791.00	-13,300.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	341.78	-341.78	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-13,065,991.65	4,476,241.94	-6,570,782.20	-15,160,531.91
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-27.57	0.00	0.00	-27.57
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00  
0.00

Jan

(นางสาววิภา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-25,550.97	0.00	0.00	-25,550.97
3101010101	ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	617,398.80	0.00	0.00	617,398.80
3102010101	ร/คสูงค่าฯขง.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	-6,200.00	0.00	-2,200.00	-8,400.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-31,083.00	0.00	0.00	-31,083.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-362,910.00	0.00	-120,970.00	-483,880.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-428,787.02	0.00	-134,479.94	-563,266.96
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,985,203.45	0.00	-223,671.36	-2,208,874.81
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-30,000.00	0.00	-15,000.00	-45,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-286,720.00	93,750.00	-189,240.00	-382,210.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	362,910.00	120,970.00	0.00	483,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,929.00	4,465.00	0.00	13,394.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,816.00	0.00	2,816.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	620.00	300.00	0.00	920.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	900.00	0.00	0.00	900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	712.00	0.00	0.00	712.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,330.00	1,280.00	0.00	17,610.00

สำเนาถูกต้อง

*Jan*

(นางสาวปวีณา แก้วสำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,607.45	17,171.36	0.00	38,778.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,620.00	17,500.00	0.00	54,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	201,274.19	110,000.00	0.00	311,274.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,906.60	7,719.69	0.00	25,626.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,960.43	1,899.25	0.00	11,859.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,919.00	1,899.25	-1,899.25	4,919.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	32,670.00	0.00	0.00	32,670.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,723.71	0.00	0.00	9,723.71
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,654.74	1,231.50	0.00	4,886.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	564.54	190.23	0.00	754.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สาง.	10,984.67	3,701.37	0.00	14,686.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	40,571.55	13,670.85	0.00	54,242.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	412.64	139.04	0.00	551.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,066.62	696.36	0.00	2,762.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	21,965.13	7,401.31	0.00	29,366.44
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,727,000.00	98,000.00	0.00	1,825,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	277,500.00	188,940.00	-93,750.00	372,690.00
5107010199	อุดหนุนคณง. อื่น	227,972.00	91,000.00	0.00	318,972.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	37,283.00	2,200.00	0.00	39,483.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปวีณา แก้วลำตัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
39,483.00

6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600200023	0.00	19,555,201.14	-19,555,201.14	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปวีณา แก้วลำตัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน