

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่
วันที่พิมพ์

1 จาก 5
31

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดกท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ตรวจแล้วถูกต้อง



ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	400.00	25,898,409.91	-25,898,409.91	400.00
11010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	-600.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	-400.00	600.00	-600.00	-400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,300.00	2,612,866.81	-2,341,704.81	284,462.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	27.57	0.00	0.00	27.57
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	15,160,531.91	25,998,409.91	-9,370,361.77	31,788,580.05
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,475.00	10,055.00	-19,675.00	3,855.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,774,938.47	-2,773,658.47	1,280.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	246,737.50	0.00	0.00	246,737.50
1205010103 คสด อาคารพักอาศัย	-164,384.20	0.00	-1,112.31	-165,496.51
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	303,592.54	0.00	0.00	303,592.54
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-301,210.65	0.00	-171.82	-301,382.47
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	-697,533.54	0.00	-3,343.15	-700,876.69
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	-2,340,101.02	0.00	-12,347.87	-2,352,448.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-13,742.67	0.00	-125.59	-13,868.26
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	-155,359.61	0.00	-628.98	-155,988.59
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	-1,123,949.55	0.00	-6,685.05	-1,130,634.60
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	80,399.25	-81,679.25	-1,280.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,850.83	-4,850.83	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-13,300.00	2,424,839.00	-2,696,001.00	-284,462.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	-450.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	203.28	-203.28	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	-15,160,531.91	9,370,361.77	-25,998,409.91	-31,788,580.05
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

ตรวจแล้วถูกต้อง

nm

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101	ร/ครอรับฐู	-25,550.97	0.00	0.00	-25,550.97
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ สุทธิ	617,398.80	0.00	0.00	617,398.80
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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	-8,400.00	0.00	-600.00	-9,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-31,083.00	0.00	0.00	-31,083.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-483,880.00	125,800.00	-270,920.00	-629,000.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-563,266.96	4,494.00	-114,611.08	-673,384.04
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,208,874.81	26,747.66	-2,209,247.66	-4,391,374.81
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-382,210.00	3,750.00	-187,500.00	-565,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	483,880.00	270,920.00	-125,800.00	629,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,394.00	9,076.00	-4,494.00	17,976.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,816.00	0.00	0.00	2,816.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	920.00	0.00	0.00	920.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-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	17,610.00	4,080.00	0.00	21,690.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,778.81	2,500.00	0.00	41,278.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,120.00	40,500.00	-27,000.00	67,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	311,274.19	45,000.00	0.00	356,274.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,626.29	0.00	0.00	25,626.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,859.68	6,750.08	0.00	18,609.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	32,670.00	41,525.00	0.00	74,195.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,723.71	1,200.00	0.00	10,923.71
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,886.24	1,112.31	0.00	5,998.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	754.77	171.82	0.00	926.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สทนง.	14,686.04	3,343.15	0.00	18,029.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	54,242.40	12,347.87	0.00	66,590.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	551.68	125.59	0.00	677.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,762.98	628.98	0.00	3,391.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	29,366.44	6,685.05	0.00	36,051.49
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	1,825,000.00	2,166,500.00	0.00	3,991,500.00
5107010113	คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	372,690.00	187,500.00	-3,750.00	556,440.00
5107010199	อุดหนุนคนง. อื่น	318,972.00	0.00	0.00	318,972.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	39,483.00	600.00	0.00	40,083.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวปวีญา แก้วลำตัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600200023	0.00	72,154,941.74	-72,154,941.74	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวปวีณา แก้วคำสัน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน