

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0602 สนง.ปลัดท.พัฒนาสังคมฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600200023 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	400.00	63,456,964.56	-63,456,964.56	400.00
1101010104 เงินทองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	90,200.00	-90,200.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	-400.00	200.00	-200.00	-400.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	284,462.00	2,394,399.20	-2,674,801.38	4,059.82
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	27.57	89,750.00	-79,500.00	10,277.57
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	31,788,580.05	63,483,509.56	-24,875,145.74	70,396,943.87
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,855.00	37,905.00	-41,585.00	175.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,280.00	2,503,926.46	-2,505,206.46	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	246,737.50	0.00	0.00	246,737.50
1205010103 ค.ศ.ส. อาคารพักอาศัย	-165,496.51	0.00	-1,231.50	-166,728.01
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	303,592.54	0.00	0.00	303,592.54
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ศ.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-301,382.47	0.00	-190.22	-301,572.69
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,033,106.75	0.00	0.00	1,033,106.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางสาวปวีณา แก้วคำสั้น)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-700,876.69	0.00	-3,701.35	-704,578.04
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	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,352,448.89	0.00	-13,670.85	-2,366,119.74
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-13,868.26	0.00	-139.04	-14,007.30
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,851.00	0.00	0.00	202,851.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-155,988.59	0.00	-696.36	-156,684.95
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	คสด คอมพิวเตอร์	-1,130,634.60	0.00	-7,401.26	-1,138,035.86
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,280.00	248,841.52	-251,111.52	-3,550.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,557.06	-37,557.06	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,661.99	-20,661.99	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-284,462.00	2,575,653.00	-2,291,734.00	-543.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,050.00	-1,050.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	736.29	-736.29	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-31,788,580.05	24,845,225.74	-63,483,509.56	-70,426,863.87
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-27.57	109,420.00	-89,750.00	19,642.43
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

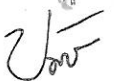


(นางสาวปวีณา แก้วสำสัน)

พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

2202010101	ทงร.รับฯ-ค่านำเนงงาน	-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/คสูงค้ำคชจ.สุทธิ	617,398.80	0.00	0.00	617,398.80
3102010101	ร/คสูงค้ำคชจ.สะสม	-1,243,986.25	0.00	0.00	-1,243,986.25
3105010101	ทุนของหน่วยงน	-929,545.00	0.00	0.00	-929,545.00
4202010199	ร/คค้ำธรรมเนียมอื่น	-9,000.00	0.00	-200.00	-9,200.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-31,083.00	0.00	0.00	-31,083.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-629,000.00	0.00	-125,800.00	-754,800.00
4307010105	TR-รับงบค้ำเนงงาน	-673,384.04	13,307.26	-324,750.96	-984,827.74
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,391,374.81	0.00	-1,901,356.53	-6,292,731.34
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-45,000.00	0.00	-15,000.00	-60,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-565,960.00	97,500.00	-191,970.00	-660,430.00
5101010115	ค้ำคอบแทนพงจ.ราชการ	629,000.00	125,800.00	0.00	754,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,976.00	4,494.00	0.00	22,470.00
5101020108	ค้ำเช่าบ้าน	16,600.00	6,000.00	0.00	22,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,816.00	312.00	0.00	3,128.00
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	920.00	0.00	0.00	920.00
5101040204	ค้ำรักษาบ้านนญนอก-รัฐ	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,230.00	-135.00	1,095.00
5103010103	ค้ำที่พัก	900.00	0.00	0.00	900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	712.00	780.00	-100.00	1,392.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	21,690.00	49,273.00	0.00	70,963.00
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,278.81	12,257.06	0.00	53,535.87
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	67,620.00	1,300.00	0.00	68,920.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางสาวปวีณา แก้วสำตัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	356,274.19	148,675.12	0.00	504,949.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,626.29	20,661.99	-4,552.76	41,735.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,609.76	0.00	0.00	18,609.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	74,195.00	94,485.00	-7,200.00	161,480.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,923.71	16,406.34	-5,916.34	21,413.71
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,998.55	1,231.50	0.00	7,230.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	926.59	190.22	0.00	1,116.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,029.19	3,701.35	0.00	21,730.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,590.27	13,670.85	0.00	80,261.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	677.27	139.04	0.00	816.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,391.96	696.36	0.00	4,088.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,051.49	7,401.26	0.00	43,452.75
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	3,991,500.00	1,012,543.00	0.00	5,004,043.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	556,440.00	191,970.00	-187,500.00	560,910.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	318,972.00	865,000.00	0.00	1,183,972.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คณง/ค/ให้บก.	40,083.00	200.00	0.00	40,283.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	162,871,225.73	-162,871,225.73	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงาน รหัสสาขา 207
Office

บัญชีเลขที่ 207-0-00157-1
Account No.

สาขาชลบุรี

ชื่อบัญชี
Account Name

สนง. พัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จ. ชลบุรี (เงินทดรอง)



26/10/63
C. 290707
ลงมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAF 5640620



SAF 5640620

วันที่ DATE	สาขา OF. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	สาขา 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	+++++++55.73		*****30,055.73	9400 3
11/02/62	207	OTOS	-----55.73		*****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
31/12/64	0	IIPS	+++++++37.81		*****30,037.81	9400 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

SCB/SA/EMFSA/BSAR
E
TIS / TON
CRSDTORSWT
OTCS

บริการ
โอนเงิน
โอนเงินไปต่างประเทศทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีไทย

รับฝากเงิน
โอนเงินเข้าออก
โอนเงินไปต่างประเทศทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีไทย

SAF 5640620
DATE

พนักงานรับเงิน
เลขที่รับฝากเงิน
เงินฝาก
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียม Payment