

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 1

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

อำนาจถูกต้อง

Report date : 06.07.2565

ประจำปี 2565

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

Report time : 18:00:10

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	400.00	448,365.70	531,105.70-	82,340.00-
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	87,540.00	87,540.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	82,740.00	82,740.00-	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	400.00-	0.00	0.00	400.00-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	81.25	4,147,499.67	4,147,463.67-	117.25
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	387,353.00	10,935.97	254,412.99-	143,875.98
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,844,299.22	383,455.70	1,699,146.75-	3,528,608.17
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,675.00	0.00	47,500.00-	175.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,158,308.08	4,158,308.08-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 2

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

สำนักงานปลัดกระทรวง

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

Report time : 18:00:10

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	246,737.50	0.00	0.00	246,737.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	169,151.26-	0.00	1,191.77-	170,343.03-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	303,592.54	0.00	0.00	303,592.54
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	301,947.01-	0.00	184.09-	302,131.10-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,033,106.75	0.00	0.00	1,033,106.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	711,861.37-	0.00	3,581.95-	715,443.32-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,251,200.00	0.00	0.00	3,251,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,393,020.44-	0.00	13,229.86-	2,406,250.30-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,371.00	0.00	0.00	16,371.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	14,280.89-	0.00	134.56-	14,415.45-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,851.00	0.00	0.00	202,851.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	158,055.21-	0.00	673.90-	158,729.11-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 3

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ตำแหน่งผู้พิมพ์

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565



Report time : 18:00:10

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,146.41	0.00	0.00	1,336,146.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,152,599.68-	0.00	7,162.55-	1,159,762.23-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	81.25-	276,026.93	276,062.93-	117.25-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	32,795.00-	44,795.00	12,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,928,182.33	3,928,182.33-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.00	750.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	563.66	563.66-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	4,874,219.22-	1,699,146.75	383,455.70-	3,558,528.17-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	357,433.00-	254,412.99	10,935.97-	113,955.98-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	87,540.00	87,540.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 4

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ตำแหน่ง

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565



Report time : 18:00:10

(นางสาวปวีณา แก้วลำตัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	25,550.97-	0.00	0.00	25,550.97-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,880,556.08	0.00	0.00	2,880,556.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	11,200.00-	0.00	0.00	11,200.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	37.81-	0.00	0.00	37.81-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	31,083.00-	0.00	0.00	31,083.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	979,720.00-	0.00	113,349.33-	1,093,069.33-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,337,979.24-	9,708.41	251,337.34-	1,579,608.17-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	6,424,592.66-	1,100.00	865,681.00-	7,289,173.66-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	90,000.00-	0.00	15,000.00-	105,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	825,626.67-	0.00	2,958,750.00-	3,784,376.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 5

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ตำนานถูกต้อง

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565



Report time : 18:00:10

(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,440,000.00-	0.00	0.00	1,440,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	979,720.00	113,349.33	0.00	1,093,069.33
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	27,713.00	891.00	0.00	28,604.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,128.00	0.00	0.00	3,128.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	920.00	0.00	0.00	920.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,655.00	0.00	0.00	2,655.00
5103010103	ค่าที่พัก	900.00	0.00	0.00	900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,880.00	976.00	0.00	3,856.00
5104010104	ค่าวัสดุ	95,114.00	9,210.00	1,100.00-	103,224.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 6

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ดำเนินการถูกต้อง

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

Report time : 18:00:10


(นางสาวปริมา แก้วคำล้น)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,697.19	12,000.00	0.00	71,697.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,320.00	31,530.00	9,800.00-	96,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	715,626.70	91,741.93	0.00	807,368.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,768.42	0.00	0.00	50,768.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,704.79	0.00	0.00	30,704.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,661.00	0.00	0.00	9,661.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	210,090.00	34,825.00	0.00	244,915.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	47,607.71	0.00	0.00	47,607.71
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,920.00	90,060.00	0.00	106,980.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,653.30	1,191.77	0.00	10,845.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06002 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

Page No : 7

UserName : A06002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600200023

ดำเนินการถูกต้อง

Report date : 06.07.2565

ประจำงวด 9 ปี 2565

(นางสาวปวีณา แก้วสำลั่น)

Report time : 18:00:10

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,491.13	184.09	0.00	1,675.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,013.87	3,581.95	0.00	32,595.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,161.82	13,229.86	0.00	120,391.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,089.90	134.56	0.00	1,224.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,458.58	673.90	0.00	6,132.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,016.57	7,162.55	0.00	65,179.12
5107010103	อุดหนุนคณง.-อปท.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	5,004,043.00	3,355,581.00	0.00	8,359,624.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรากรของรั ฐ	2,157,306.67	90,750.00	0.00	2,248,056.67
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,263,972.00	312,500.00	0.00	1,576,472.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคณ	90,000.00	87,540.00	0.00	177,540.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	42,320.81	0.00	0.00	42,320.81

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง		30,000.00
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินยืมตราของราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
	-	
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	37.22	37.22
คงเหลือฝากธนาคาร		30,037.22

ผู้จัดทำ

(นางสาวปิวิณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ชลบุรี
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราพระราชการ เลขที่ 207-0-00157-1
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดเงินคงเหลือใน Bank Statement			30,000.00
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	37.22	
	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
		<hr/>	
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืม	-	-
	ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชี	<hr/>	<hr/>
			30,037.22

ผู้จัดทำ



(นางสาวปวีณา แก้วลำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ



(นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

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

ผู้จัดทำ

(นางสาวปวีณา แก้วลำตัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ

(นางมนันท์ สุขพิทักษ์สกุล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 207
Office

บัญชีเลขที่ 207-0-00157-1
Account No.

สาขา ตลิ่งรี

รับบัญชี
Account Name

สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จ. ตลิ่งรี (เงินทดรอง)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAF 5640620



SAF 5640620

วันที่ DATE	จำนวน AMOUNT	บัญชี CODE	แบบ WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด 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
30/08/61	0	IIPS		+++++++55.81	*****30,055.81	9400 3
08/09/61	207	OTOS	-----55.81		*****30,000.00	412645 6
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	-----77.19		*****30,000.00	580868 14
31/12/64	0	IIPS		+++++++37.81	*****30,037.81	9400 15
31/01/65	207	OTOS	-----37.81		*****30,000.00	572914 16
30/06/65	0	IIPS		+++++++37.22	*****30,037.22	9400 17
						18
						19
						20
						21
						22

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปวีณา แก้วคำสัน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

PERSONAL USE ONLY เงิน B/WIFE ฝากออมทรัพย์
 WITHDRAWAL เงินฝาก CMT/INT ฝากประจำ/ถอน
 DEPOSIT เงินฝากออมทรัพย์ INT/INT ฝากออมทรัพย์/เงินฝากออมทรัพย์
 CMT/INT เงินฝากออมทรัพย์ CMT/INT ฝากออมทรัพย์/เงินฝากออมทรัพย์
 INT/INT เงินฝากออมทรัพย์ INT/INT ฝากออมทรัพย์/เงินฝากออมทรัพย์