

สรุปรายการรับ-จ่ายเงิน

ประเภทบัญชีพร้อมทรัพย์/กระแสรายวันชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี.....

หน่วยงาน/กอง/สำนัก.....

ประจำเดือน ธันวาคม 2565

รายการรับเงิน

ลำดับที่	รายการ	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	รายได้จากการอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	4302010101	1,000,000.00	สสส.
2	รับคืนเงินยืมภายในเดือนทั้งสิ้น จำนวน 2 ราย	1102010108	29,600.00	
รวม			1,029,600.00	

รับเงินสนับสนุนจาก สสส.

รับคืนเงินยืม บย.1/66 และ 2/66

รายการจ่ายเงิน

ลำดับที่	รายการ	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	จ่ายลูกหนี้เงินยืมภายในเดือนทั้งสิ้น จำนวน 1 ราย	1102010108	150,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101	400,000.00	สสส.
3	ค่าจ้าง	5101010113	54,000.00	
4	เงินสมทบประกันสังคม	5101020106	3,780.00	
5	ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก	5104010112	550,000.00	
6	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207	100,000.00	
7	คชจ.ด้านการฝึกอบรมในประเทศ	5102010199	150,000.00	
8	ค่าโทรศัพท์	5104020105	1,163.88	
9	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107	1,500.00	
รวม			1,410,443.88	

จ่ายเงินยืม บย.3/66

จ่ายเงินสนับสนุนให้หน่วยงานอื่น

จ่ายเงินเดือนให้ জনท.โครงการ

จ่ายค่าจ้าง + ภาษี

จ่ายโทรศัพท์ + ภาษี

จ่ายค่าขนส่งเฉพาะที่จ่ายให้-
บจก.ไปรษณีย์

เงินฝากธนาคาร คงเหลือ 30.11.65

8,800,000.00

บวก รายการรับเงิน

1,029,600.00

หัก รายการจ่ายเงิน

1,410,443.88

เงินฝากธนาคาร คงเหลือ 31.12.65

8,419,156.12

ยอดคงเหลือตาม Statement

8,416,156.12

ผลต่าง

3,000.00 สามารถระบุได้ว่าผลต่างเกิดจากสาเหตุใด
เช่น เช็คยังไม่ขึ้นเงินหรือเงินฝากไม่ทราบผู้โอน

ผู้จัดทำ

ทะเบียนคูปองหนี้ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน.....
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
หน่วยงาน / กอง/สำนัก
ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ลำดับที่	วันที่สั่งจ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	เลขที่เงินยืม	ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงินยืม(1)	วันที่คืนเงิน	ค่าใช้จ่ายจริง					คืนเงิน	หมายเหตุ
								เบี้ยเลี้ยง	ที่พัก	คชจ.เดินทาง	อื่นๆ	รวม (2)	คงเหลือ(1)-(2)	
1	25 ต.ค. 65	1XXXXXX2	1/66	นางสาว ก.	คชจ.เดินทางไปราชการ-ในประเทศ	50,000.00	15 ธ.ค. 65	2,400.00	8,000.00	10,000.00		20,400.00	29,600.00	
2	30 ต.ค. 65	1XXXXXX4	2/66	นาย ข.	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	100,000.00	30 ธ.ค. 65	12,000.00	34,950.00	20,350.00	32,700.00	100,000.00	0.00	
3	15 ธ.ค. 65	1XXXXXX6	3/66	นาง ค.	คชจ.ด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	150,000.00						-	150,000.00	
												-	0.00	
												-	0.00	
รวม						300,000.00		14,400.00	42,950.00	30,350.00	32,700.00	120,400.00	179,600.00	