

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจ&คุ้มครองเด็ก&เยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 23 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,350.00	0.00	0.00	94,350.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	305,390.00	(305,390.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	61,600.00	(61,600.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	305,390.00	(305,390.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(3,240.14)	0.00	(416.17)	(3,656.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,438.29)	0.00	(574.12)	(7,012.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	171,501.00	0.00	0.00	171,501.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจ&คุ้มครองเด็ก&เยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 23 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(141,154.04)	0.00	(644.92)	(141,798.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,267,104.00	0.00	0.00	2,267,104.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,267,100.00)	0.00	0.00	(2,267,100.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,799.00)	0.00	0.00	(5,799.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	161,830.00	0.00	0.00	161,830.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(98,636.13)	0.00	(1,021.43)	(99,657.56)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(527.40)	0.00	(191.78)	(719.18)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(21,698.00)	0.00	0.00	(21,698.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	757,531.46	0.00	0.00	757,531.46
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(682,026.55)	0.00	(2,833.28)	(684,859.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจ&คุ้มครองเด็ก&เยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 23 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,789.05)	0.00	(830.90)	(40,619.95)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,880.00	(36,880.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,769.58	(10,769.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	272,010.00	(272,010.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	60.34	(60.34)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	61,600.00	(61,600.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,850.00)	0.00	0.00	(10,850.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(90,500.00)	0.00	0.00	(90,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจ&คุ้มครองเด็ก&เยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 23 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(520,520.47)	0.00	0.00	(520,520.47)
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	1,933,329.38	0.00	0.00	1,933,329.38
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,056,988.98)	0.00	0.00	(2,056,988.98)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(26.01)	0.00	0.00	(26.01)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(32.11)	0.00	0.00	(32.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(844,876.13)	0.00	(223,250.00)	(1,068,126.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(148,100.00)	0.00	0.00	(148,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(318,965.48)	0.00	(81,409.58)	(400,375.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,400.00)	0.00	(15,000.00)	(27,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	731,860.00	184,750.00	0.00	916,610.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	20,081.00	6,750.00	0.00	26,831.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,500.00	14,500.00	0.00	62,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	113,016.13	38,500.00	0.00	151,516.13
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,400.00	15,000.00	0.00	27,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจ&คุ้มครองเด็ก&เยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 23 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,510.00	8,000.00	0.00	15,510.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
5104010104 ค่าวัสดุ	100,234.75	670.00	0.00	100,904.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,778.24	0.00	0.00	31,778.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,600.00	6,520.00	0.00	33,120.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,000.00	25,190.00	0.00	100,190.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,986.84	7,888.83	0.00	31,875.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	790.78	409.75	0.00	1,200.53
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,173.00	1,391.00	0.00	5,564.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,466.00	1,080.00	0.00	4,546.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,719.15	0.00	0.00	3,719.15
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	16,000.00	4,510.00	0.00	20,510.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,522.00	574.12	0.00	3,096.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,574.54	644.92	0.00	5,219.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจ&คุ้มครองเด็ก&เยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 23 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,195.50	1,021.43	0.00	5,216.93
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	527.40	191.78	0.00	719.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,446.08	2,833.28	0.00	15,279.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,226.26	830.90	0.00	4,057.16
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	1,828.15	416.17	0.00	2,244.32
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	42.01	0.00	0.00	42.01
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(16.00)	0.00	0.00	(16.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	32.11	0.00	0.00	32.11
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300	0.00	1,387,872.10	(1,387,872.10)	0.00