

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:24:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 30,000.00  | 0.00       | 0.00        | 30,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 16,013.00  | 16,013.00-  | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 94,350.00  | 14,200.00  | 0.00        | 108,550.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00       | 16,013.00  | 16,013.00-  | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 25,000.00  | 260,824.00 | 285,824.00- | 0.00       |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00       | 61,600.00  | 61,600.00-  | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 9,000.00   | 150,000.00 | 0.00        | 159,000.00 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00       | 260,824.00 | 260,824.00- | 0.00       |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร   | 217,000.00 | 0.00       | 0.00        | 217,000.00 |
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร   | 4,117.06-  | 0.00       | 445.89-     | 4,562.95-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:24:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 187,100.00    | 0.00      | 0.00       | 187,100.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | 7,648.04-     | 0.01      | 615.13-    | 8,263.16-     |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 171,501.00    | 0.00      | 57,035.00- | 114,466.00    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 142,513.00-   | 57,033.01 | 690.99-    | 86,170.98-    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 2,267,104.00  | 0.00      | 0.00       | 2,267,104.00  |
| 1206020103         | คสส<br>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      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 5,799.00-     | 0.00      | 0.00       | 5,799.00-     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 161,830.00    | 20,980.00 | 31,470.00- | 151,340.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 100,788.42-   | 31,467.01 | 22,072.39- | 91,393.80-    |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ           | 20,000.00     | 0.00      | 0.00       | 20,000.00     |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ       | 931.50-       | 0.00      | 205.48-    | 1,136.98-     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:24:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ         | 21,700.00   | 0.00       | 0.00        | 21,700.00   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ     | 21,698.00-  | 0.00       | 0.00        | 21,698.00-  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 757,531.46  | 0.00       | 191,840.00- | 565,691.46  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 687,996.63- | 191,835.00 | 3,035.62-   | 499,197.25- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 80,760.00   | 0.00       | 0.00        | 80,760.00   |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | 41,539.87-  | 0.01       | 890.26-     | 42,430.12-  |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 25,000.00-  | 34,860.00  | 9,860.00-   | 0.00        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00        | 14,594.97  | 14,594.97-  | 0.00        |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00        | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00        | 254,464.00 | 254,464.00- | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00        | 72.00      | 72.00-      | 0.00        |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | 0.00        | 61,600.00  | 61,600.00-  | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:24:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|-------------|---------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 10,850.00-    | 0.00  | 0.00        | 10,850.00-    |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 30,000.00-    | 0.00  | 0.00        | 30,000.00-    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | 90,500.00-    | 0.00  | 0.00        | 90,500.00-    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 520,520.47-   | 0.00  | 0.00        | 520,520.47-   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 1,933,329.38  | 0.00  | 0.00        | 1,933,329.38  |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 2,056,988.98- | 0.00  | 0.00        | 2,056,988.98- |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00          | 0.00  | 82.00-      | 82.00-        |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 26.01-        | 0.00  | 0.00        | 26.01-        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00          | 0.00  | 1,731.00-   | 1,731.00-     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 2,000.00-     | 0.00  | 14,200.00-  | 16,200.00-    |
| 4303010101         | ร/ดทบ.เงินฝาก        | 32.11-        | 0.00  | 0.00        | 32.11-        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 1,291,376.13- | 0.00  | 223,250.00- | 1,514,626.13- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:24:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4307010104         | TR-รับบลงทุน         | 148,100.00-  | 0.00       | 0.00        | 148,100.00-  |
| 4307010105         | TR-รับบดำเนินงาน     | 571,785.25-  | 0.00       | 53,568.97-  | 625,354.22-  |
| 4307010107         | TR-รับบรายจ่ายอื่น   | 5,000.00-    | 0.00       | 0.00        | 5,000.00-    |
| 4307010108         | TR-รับบกลาง          | 27,400.00-   | 0.00       | 2,100.00-   | 29,500.00-   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00         | 0.00       | 14,200.00-  | 14,200.00-   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00         | 0.00       | 150,000.00- | 150,000.00-  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 5,520.00     | 0.00       | 0.00        | 5,520.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,101,360.00 | 184,750.00 | 0.00        | 1,286,110.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 33,581.00    | 6,750.00   | 0.00        | 40,331.00    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 76,500.00    | 14,500.00  | 0.00        | 91,000.00    |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 190,016.13   | 38,500.00  | 0.00        | 228,516.13   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 3,240.00     | 0.00       | 0.00        | 3,240.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:24:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 27,400.00  | 2,100.00  | 0.00   | 29,500.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00       | 4,564.00  | 0.00   | 4,564.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 20,510.00  | 0.00      | 0.00   | 20,510.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 4,608.00   | 0.00      | 0.00   | 4,608.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 160,619.75 | 1,260.00  | 0.00   | 161,879.75 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 31,778.24  | 0.00      | 0.00   | 31,778.24  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 40,830.00  | 4,700.00  | 0.00   | 45,530.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 154,165.00 | 400.00    | 0.00   | 154,565.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 39,428.74  | 10,574.97 | 0.00   | 50,003.71  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,186.65   | 0.00      | 0.00   | 2,186.65   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,955.00   | 1,391.00  | 0.00   | 8,346.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,726.00   | 2,629.00  | 0.00   | 8,355.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:24:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,719.15  | 0.00     | 0.00   | 3,719.15  |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 71,300.00 | 0.00     | 0.00   | 71,300.00 |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 33,120.00 | 3,300.00 | 0.00   | 36,420.00 |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 4,540.00  | 0.00     | 0.00   | 4,540.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 17,500.00 | 3,500.00 | 0.00   | 21,000.00 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 3,731.75  | 615.13   | 0.01-  | 4,346.87  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 5,933.50  | 690.99   | 0.01-  | 6,624.48  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 6,347.79  | 1,094.39 | 0.01-  | 7,442.17  |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 931.50    | 205.48   | 0.00   | 1,136.98  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 18,416.16 | 3,035.62 | 0.00   | 21,451.78 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 4,977.08  | 890.26   | 0.01-  | 5,867.33  |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 2,705.07  | 445.89   | 0.00   | 3,150.96  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:24:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|-----------|
| 5203010111                  | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00    | 2.00         | 0.00          | 2.00      |
| 5203010114                  | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00    | 3.00         | 2.00-         | 1.00      |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 0.00    | 5.00         | 0.00          | 5.00      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 14,200.00    | 0.00          | 14,200.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.   | 42.01   | 1,813.00     | 0.00          | 1,855.01  |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง  | 16.00-  | 0.00         | 0.00          | 16.00-    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 32.11   | 0.00         | 0.00          | 32.11     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300 |                      | 0.00    | 1,748,299.74 | 1,748,299.74- | 0.00      |