

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	108,550.00	0.00	0.00	108,550.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	261,648.00	261,648.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	61,600.00	61,600.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	159,000.00	0.00	25,000.00-	134,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	261,648.00	261,648.00-	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	4,562.95-	0.00	0.00	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 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,263.16-	0.00	0.00	8,263.16-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,466.00	0.00	0.00	114,466.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	86,170.98-	0.00	0.00	86,170.98-
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
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	5,799.00-	0.00	0.00	5,799.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,340.00	0.00	0.00	151,340.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	91,393.80-	0.00	0.00	91,393.80-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	1,136.98-	0.00	0.00	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 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:25:45

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	565,691.46	0.00	0.00	565,691.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	499,197.25-	0.00	0.00	499,197.25-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,430.12-	0.00	0.00	42,430.12-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	13,168.00	13,168.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,038.52	12,038.52-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	25,000.00	25,000.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	248,480.00	248,480.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	28.55	28.55-	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 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:25:45

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	82.00-	0.00	0.00	82.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	26.01-	0.00	0.00	26.01-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,731.00-	0.00	0.00	1,731.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	16,200.00-	0.00	0.00	16,200.00-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	32.11-	0.00	0.00	32.11-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,514,626.13-	0.00	223,250.00-	1,737,876.13-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับบลงทุน	148,100.00-	0.00	0.00	148,100.00-
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	625,354.22-	0.00	50,436.52-	675,790.74-
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4307010108	TR-รับบกลาง	29,500.00-	0.00	0.00	29,500.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,200.00-	0.00	0.00	14,200.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	150,000.00-	0.00	0.00	150,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,286,110.00	184,750.00	0.00	1,470,860.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	40,331.00	1,350.00	0.00	41,681.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	91,000.00	14,500.00	0.00	105,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	228,516.13	38,500.00	0.00	267,016.13
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 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,564.00	0.00	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	161,879.75	4,570.00	0.00	166,449.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,778.24	428.00	0.00	32,206.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,530.00	7,690.00	0.00	53,220.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	154,565.00	25,480.00	0.00	180,045.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,003.71	9,064.01	0.00	59,067.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,186.65	433.51	0.00	2,620.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,346.00	1,391.00	0.00	9,737.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,355.00	1,150.00	0.00	9,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:25:45

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	36,420.00	9,380.00	0.00	45,800.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,346.87	0.00	0.00	4,346.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,624.48	0.00	0.00	6,624.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,442.17	0.00	0.00	7,442.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,136.98	0.00	0.00	1,136.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,451.78	0.00	0.00	21,451.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,867.33	0.00	0.00	5,867.33
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,150.96	0.00	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 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	1,855.01	0.00	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	1,243,897.59	1,243,897.59-	0.00