

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 20.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:41:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|--------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 30,000.00 | 0.00       | 0.00         | 30,000.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 83,500.00 | 0.00       | 0.00         | 83,500.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00      | 202,570.00 | (202,570.00) | 0.00      |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00      | 61,600.00  | (61,600.00)  | 0.00      |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 9,000.00  | 0.00       | 0.00         | 9,000.00  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก  | 15.21     | 0.00       | (15.21)      | 0.00      |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00      | 387,320.00 | (387,320.00) | 0.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 20.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:41:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 93,168.90      | 0.00  | (93,168.90) | 0.00           |
| 1205030106         | สวนปรับปรุงอาคาร     | 217,000.00     | 0.00  | 0.00        | 217,000.00     |
| 1205030108         | คสส. สวนป.อาคาร      | (6,836.99)     | 0.00  | (460.75)    | (7,297.74)     |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 187,100.00     | 0.00  | 0.00        | 187,100.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (11,400.29)    | 0.00  | (635.63)    | (12,035.92)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 114,466.00     | 0.00  | 0.00        | 114,466.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (89,695.05)    | 0.00  | (714.03)    | (90,409.08)    |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,794,304.00   | 0.00  | 0.00        | 1,794,304.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,794,301.00) | 0.00  | 0.00        | (1,794,301.00) |
| 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     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 20.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:41:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (96,975.17)  | 0.00      | (1,130.86)  | (98,106.03)  |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 20,000.00    | 0.00      | 0.00        | 20,000.00    |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (2,184.94)   | 0.00      | (212.32)    | (2,397.26)   |
| 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      | (514,678.99) | 0.00      | (3,136.80)  | (517,815.79) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 80,760.00    | 0.00      | 0.00        | 80,760.00    |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (46,970.38)  | 0.00      | (919.92)    | (47,890.30)  |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00         | 9,470.00  | (9,470.00)  | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 13,026.28 | (13,026.28) | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 20.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:41:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่-ภายนอก   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | (13,559.84)  | 13,559.84  | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00         | 377,850.00 | (377,850.00) | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 12.92      | (12.92)      | 0.00         |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (9,770.00)   | 9,770.00   | 0.00         | 0.00         |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (15.21)      | 15.21      | 0.00         | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00         | 61,600.00  | (61,600.00)  | 0.00         |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (30,000.00)  | 0.00       | 0.00         | (30,000.00)  |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (90,500.00)  | 0.00       | 0.00         | (90,500.00)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 4,719.36     | 0.00       | 0.00         | 4,719.36     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 1,412,808.91 | 0.00       | 0.00         | 1,412,808.91 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 20.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:41:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (2,056,988.98) | 0.00       | 0.00         | (2,056,988.98) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | 0.00           | 15.21      | 0.00         | 15.21          |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 0.00           | 184,750.00 | (369,500.00) | (184,750.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00           | 0.00       | (30,846.28)  | (30,846.28)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00           | 369,500.00 | (184,750.00) | 184,750.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel    | 0.00           | 4,050.00   | 0.00         | 4,050.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน         | 0.00           | 4,000.00   | 0.00         | 4,000.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ            | 0.00           | 93,468.90  | (300.00)     | 93,168.90      |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง       | 0.00           | 9,470.00   | (9,470.00)   | 0.00           |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า            | 0.00           | 11,734.28  | (11,734.28)  | 0.00           |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์         | 0.00           | 0.00       | (533.56)     | (533.56)       |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์   | 0.00           | 1,292.00   | (1,292.00)   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 20.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:41:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป  |
|-----------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------|----------|
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 0.00    | 635.63       | 0.00           | 635.63   |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 0.00    | 714.03       | 0.00           | 714.03   |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 0.00    | 1,130.86     | 0.00           | 1,130.86 |
| 5105010123                  | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ     | 0.00    | 212.32       | 0.00           | 212.32   |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 0.00    | 3,136.80     | 0.00           | 3,136.80 |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ      | 0.00    | 919.92       | 0.00           | 919.92   |
| 5105010158                  | ค/ส ส่วนปป.อาคาร      | 0.00    | 460.75       | 0.00           | 460.75   |
| 5210010112                  | T/รายการไดรอนำส่งคลัง | 0.00    | 0.00         | (15.21)        | (15.21)  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300 |                       | 0.00    | 1,822,284.95 | (1,822,284.95) | 0.00     |