

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

หน่วยเบิกจ่าย 1600600300

บัญชีค่าประปา&น้ำบาดาล (5104020103)

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
	-ไม่มี-	
รวม		-

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจ.สุโขทัย

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

หน่วยเบิกจ่าย 1600600300

บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ (5104030299)

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าพาหนะในการติดตามภายหลังปล่อย	1,800.00
รวม		1,800.00 ✓

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจ.สุโขทัย

รายงานสรุปรายการปรับปรุงของปีงบประมาณก่อน (ปี2566)
 ชื่อส่วนราชการ.....สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
 รหัสหน่วยงาน...16006.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...1600600300
 ณ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
1	1102050107	รายได้ค่ารับ-บุคคลภายนอก	32.78		
	4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		32.78	
	บันทึกปรับดอกเบี้ยค่ารับ ณ 30 กันยายน 2566				
2	2104010101	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	32.78		
	1103020113	รายได้รัฐบาลรอรับจากส่วนราชการ		32.78	
	บันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง ณ 30 กันยายน 2566				
3	1106010103	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	769.87		
	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		769.87	
	บันทึกปรับปรุงค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า				
4	5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,717.70		
	5104020107	ค่าโทรศัพท์	947.00		
	5104020105	ค่าโทรศัพท์	566.89		ยอดประมาณการ
	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,391.00		
	2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย		13,622.59	
	บันทึกปรับปรุงค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่ายปี 2566				
5	1105010105	วัสดุคงคลัง	56,100.13		
	5104010104	ค่าวัสดุ		56,100.13	
	บันทึกปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังปี 2566				
6	3102010101	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	4,719.36		
	3101010101	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		4,719.36	
	ปรับปรุงบัญชีรายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ เข้าบัญชีรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม				
	ปีงบประมาณ 2566 (ใช้ยอดยกไปจากงบทดลองงวด 1-16) ปิดเข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม				
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ			ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ		
(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)			(นายจิระนนท์ คนหาญ)		
นักวิชาการการเงินและบัญชี			ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจ.สุโขทัย		
วันที่.....			วันที่.....		

หมายเหตุ แนบสำเนาเอกสารการปรับปรุงบัญชี ณ 30 กันยายน 2566

สถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสุโขทัย ขอเรียนให้ทราบว่าเพียงวันที่
30 กันยายน 2566 ปรากฏในบัญชีของหน่วยงานท่าน มีรายการดังนี้

ประเภทเงินฝาก	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน		อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ	ภาระผูกพัน เงินฝาก	หมายเหตุ
ออมทรัพย์	616-1-85196-2	30,000	00	0.48	32.78	ไม่มี	

2.หนี้สินอื่นของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกัน มีดังนี้

ประเภทเงินฝาก	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน		อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ	ภาระผูกพัน เงินฝาก	หมายเหตุ
ไม่มี							

สำเนาถูกต้อง

✓

(นางสาวรุ่งนภา ติ่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้ำดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ





(...นางสุภาพร สาเทกุล...)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ประทับตราของธนาคาร

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข04 - บันทึกรายการบัญชี สำหรับเอกสารที่פקไว

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0600000155
ประเภทเอกสาร : SO - บันทึกปรับปรุงบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
ส่วนราชการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2566
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566
สถานะ : เอกสารที่ผูกพักว
การอ้างอิง : SQ01/2566

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ			
กิจกรรมหลัก							ข้อความในรายการ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)							หมวดพัสดุ				
1	เครดิต	2104010101	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		1600600300	66190000 รายได้แผ่นดิน /งบสรก.					
		P6400	32.78 16006		สุโขทัย	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน					99999
2	เดบิต	1103020113	รายได้รัฐบาลรับจากส่วนราชการ		9999999999	66190000 รายได้แผ่นดิน /งบสรก.					
		P1000	32.78 99999		ส่วนกลาง	บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TRL)					16006

ดำเนินการต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)

(นางสาวสิริภา คุ้มชัย)

ผู้อนุมัติ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ดำเนินการโดย

๒๖

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุ
ผู้บันทึก (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
(นางสาวสิริกาญจน์ แซ่มะ) ผู้อนุมัติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน (นายจิระนนท์ คนหาญ)
หัวหน้าส่วนส่วนราชการและการจัดการ (ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย)

สรุปค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ที่จะบันทึกปรับปรุงบัญชีในปีงบประมาณ 2566

(1) ค่าเบี้ยประกันภัย ปี 2566 จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนเงิน 2,150.00 บาท (รวม 3 คั่น)

ทะเบียนรถ กตท 300 = 323 บาท (1 คั่น)

ระยะเวลากรมธรรม์ 1 ปี คุ่มครอง ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

คำนวณ ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ปี 2567

$$\begin{aligned} 1 \text{ ต.ค. } 2566 - 31 \text{ มกราคม } 2567 &= 4 \text{ เดือน } (31+30+31+31) = 123 \text{ วัน } \\ &= (323 \times 123/365) = 108.85 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ ก.พ. } 2567 - 6 \text{ ก.พ. } 2567 &= 6 \text{ วัน (คุ่มครองถึง 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น.)} \\ &= (323 \times 6/365) = 5.31 \text{ บาท} \end{aligned}$$

รวม ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าปี 2567 ทะเบียน กตท 300 = 108.85+5.31 = 114.16 บาท

ทะเบียนรถ มอ 3591 และทะเบียน นง8641 = 1,827 บาท (2 คั่น)

ระยะเวลากรมธรรม์ 1 ปี คุ่มครอง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

คำนวณ ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ปี 2567

$$\begin{aligned} 1 \text{ ต.ค. } 2566 - 31 \text{ ธันวาคม } 2566 &= 4 \text{ เดือน } (31+30+31+31) = 123 \text{ วัน } \\ &= (1827 \times 123/365) = 615.67 \text{ บาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8 \text{ ก.พ. } 2567 - 8 \text{ ก.พ. } 2567 &= 8 \text{ วัน (คุ่มครองถึง 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น.)} \\ &= (1827 \times 8/365) = 40.04 \text{ บาท} \end{aligned}$$

รวม ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าปี 2567 ทะเบียนรถ มอ 3591 และทะเบียน นง8641 = 615.67+40.04 = 655.71 บาท

รวม ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าปี 2567ทั้งสิ้น = (114.16+655.71) = 769.87 บาท

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
 ขบ02 - ขอเบิกเงินงบประมาณที่^๕ไม่^๖อาจ^๗ไป^๘สั่ง^๙ซื้อ^{๑๐}

เลขที่เอกสาร	: 2023 - 3600006750	วันที่เอกสาร	: 14/02/2566
ประเภทเอกสาร	: KL - ใบสำคัญลง(2)	วันที่ผ่านรายการ	: 14/02/2566
ส่วนราชการ	: 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	สถานะ	: เอกสารผ่านรายการ
หน่วยเบิกจ่าย	: 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย	การอ้างอิง	: P6600000095

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	จำนวนเงินที่ขอเบิก										
			หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	ฐานภาษี	ภาษี	ค่าปรับ	จำนวนเงินที่ได้รับ					
								เงินฝาก	เงินฝาก	เงินฝาก			
											เจ้าของ	เจ้าของ	เจ้าของ
รหัสงบประมาณ			กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย			
เอกสารสำรองเงินประมาณ			เอกสารกับเงิน		ข้อความในรายการ								
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)			หมวดพัสดุ										
1	เครดิต	A160600300	ส.พินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนจ. สุโขทัย	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00				
				1600600300	6611220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	P6400	สุโขทัย					
				16006590000	1002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน							
2	เดบิต	5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00				
				1600600300	6611220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	160066600769000000	สืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	6600769000000131				
				16006590000	1002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ 3 คัน						

ด้านภาคของ
(นางสาวรุ่งภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายเหตุ
ผู้บันทึก
(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
ผู้อนุมัติ
(นายจิระนนท์ คมหาญ)
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

Road Accident Victims Protection Company Limited

เลขที่ 26 ซอยสุขุมวิท 64/2 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

26 Soi Sukhumvit 64/2, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260

โทรศัพท์ 0-2100-9191 โทรสาร 0-2396-2093-94

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAXID) 0105541011867 สำนักงานใหญ่ (Head Office)

รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

1791

เลขที่ No. 6621479302

วันที่ Date 06/02/2566



8118621479382

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ THE SCHEDULE					
รหัสบริษัท : Co. Code	2081	กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No.	8164066214793024		
รายการ Item	1. ผู้เอาประกันภัย : 1. The Insured	ชื่อ : Name	ลูกานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย		
		ที่อยู่ : Address	อาคารบรรณการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย 99 ม.10 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทร.055612472		
			อาณาเขตที่คุ้มครอง Territorial Limit : ประเทศไทย Thailand		
รายการ Item	2. ระยะเวลาประกันภัย : 2. Period of Insurance	เริ่มต้นวันที่ From	6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:56	ถึงวันที่ To	6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30 น. at 16.30 hours
รายการ Item	3. รถที่เอาประกันภัย : 3. Particulars of Motor Vehicle				
รหัส Code	ชื่อรถ Motor Vehicle Model	เลขทะเบียน Licence No.	เลขตัวถัง Chassis No.	แบบตัวถัง Body Type	ขนาดเครื่องยนต์ จำนวนที่นั่ง/น้ำหนักรวม C.C. /No. of Seats/Weight
1.30	ฮอนด้า	กตท300 นบ	NF125TT0032840	จักรยานยนต์	124.9ซีซี
รายการ Item	4. จำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย : 4. Limit of Coverage	(1) 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย 80,000 Baht per person for bodily injury or injury to health (2) 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 Baht per person for loss of life or total permanent disability (3) 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับทุพพลภาพอย่างถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 3 200,000 Baht to 500,000 Baht per person of permanent disability or dismemberment according to Clause 3. (4) 200 บาทต่อวัน รวมไม่เกิน 20 วัน สำหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ 200 Baht per day, not more than 20 days for daily compensation in case of hospitalization as an inpatient. (5) กรณีผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัยจะได้รับเงินคุ้มครองไม่เกินจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นตามที่ระบุในรายการที่ 5 In the event that the victim is a driver this vehicle will cover only Preliminary Compensation according to Item 5. ทั้งนี้จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 504,000 บาท ต่อหนึ่งคน และรวมกัน ไม่เกินห้าล้านบาทสำหรับรถที่มิใช่รถจักรยานยนต์ Maximum coverage for item (1), (2), (3) and (4) combined shall not exceed 504,000 Baht per person and total coverage per accident shall not exceed 5 million Baht for vehicle not more than 7 seats or vehicle carrying not more than 7 persons including driver and not exceed 10 million Baht per accident for vehicle more than 7 seats or vehicle carrying more than 7 persons including driver. ทั้งนี้รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้ Particulars of coverages shall be subject to conditions of this policy.			
รายการ Item	5. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น : 5. Limit of Preliminary Compensation	ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด Bodily injury not exceeding 30,000 Baht or according to law. ความเสียหายต่อร่างกาย สำหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามที่กฎหมายกำหนด Bodily injury for dismemberment or permanent disability 35,000 Baht or according to law. ความเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด Loss of life 35,000 Baht per person or according to law. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามรายการ 4 Preliminary Compensation is part of compensation according to Item 4.			
รายการ Item	6. เบี้ยประกันภัย : (บาท) 6. Premium : (Baht)	300.00			
เบี้ยประกัน Premium	ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง Direct Insurance Discounts	เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium	อากรแสตมป์ Revenue Stamps	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	รวมเงิน Total
300.00		300.00	2.00	21.14	323.14
รายการ Item	7. การใช้รถ : 7. Use of Motor Vehicle	ใช้เป็นรถส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า			
☒ การประกันภัยโดยตรง Direct Insurance ☐ ตัวแทนประกันภัยรายนี้ Agent ☐ นายหน้าประกันภัยรายนี้ Broker ☐ ใบอนุญาตเลขที่ License No.					

วันทำสัญญาประกันภัย :
Agreement made on

6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:56

วันที่กรมธรรม์ประกันภัย :
Policy issued on

6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:56

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอำนาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท
To be evidence the Company by an authorized persons signed and affixed the Company seal at its Office

กรรมการ Director



กรรมการ Director

ผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

อำนาจออกต้อง
(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310

โทรศัพท์: 0 2645 4000, 0 2290 3333, โทรสาร: 0 2645 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2633

Telexphone: 0 2645 4000, 0 2290 3333, Facsimile: 0 2645 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2633

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107551000151



7610643608247

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 7551000151

สถานประกอบการ 00000 (สำนักงานใหญ่)

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ/ใบเสร็จรับเงิน
THE SCHEDULE/RECEIPTรหัสบริษัท : MTI กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 54066237 เลขที่ใบคำขอ :
Co. Code Policy No. Reference No.รายการ 1. ผู้เอาประกันภัย ชื่อ : ส่วนราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Item 1. The Insured Name
ที่อยู่ : 99 ค.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Address : ประเทศไทย
Thailandรายการ 2. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ 08/02/2566 ถึงวันที่ 08/02/2567 เวลา 16.30 น.
Item 2. Period of Insurance From To at 16.30 hoursรายการ 3. รถที่เอาประกันภัย :
Item 3. Particulars of Motor Vehicle

รหัส Code	ชื่อรถ Motor Vehicle Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	แบบตัวถัง Body Type	ขนาดเครื่องยนต์ จำนวนที่นั่ง/น้ำหนักรวม No. of Seats/ C.C./Weight
1.10	ISUZU ADVENTURE	ฉอ 3591 กท	MP1TFR86JCT190672	เก๋ง 2 ตอน	2,499 C.C 7 Seats

รายการ 4. จำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย : (1) 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
Item 4. Limit of Coverage (2) 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
(3) 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับการทุพพลภาพอย่างถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 3
(4) 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สำหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในรฐานะคนไข้
(5) กรณีผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นตามที่ระบุในรายการที่ 5
ทั้งนี้จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 504,000 บาท ต่อหนึ่งคน และรวมกันไม่เกินห้าล้านบาท
สำหรับรถที่มีที่นั่ง ไม่เกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสาร รวมทั้งผู้ขับขี่ ไม่เกินเจ็ดคน และไม่เกินสิบห้าบาท สำหรับรถที่มีที่นั่งเกินเจ็ดคน
หรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกินเจ็ดคน ค่าอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ทั้งนี้รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้รายการ 5. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น : ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด
Item 5. Limit of Preliminary Compensation ความเสียหายต่อร่างกาย สำหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามที่กฎหมายกำหนด
ความเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด
จึงขอแจ้งว่าเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าเสียหายที่ผู้ประสบภัยจะได้รับตามรายการ 4รายการ 6. เบี้ยประกันภัย : (บาท) ชำระอากรแล้ว
Item 6. Premium : (Bath)

เบี้ยประกันภัย Premium	ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง Direct Insurance Discounts	เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium	อากรแสตมป์ Revenue Stamps	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat	รวม Total
600.00	0.00	600.00	3.00	42.21	645.21

รายการ 7. การใช้รถ : รถส่วนบุคคล(ไม่รับจ้างหรือให้เช่า)
Item 7. Use of Motor Vehicle☐ การประกันภัยโดยตรง ☒ ตัวแทนประกันภัยรายนี้ ☐ นายหน้าประกันภัยรายนี้ นายชยยุทธ เสี่ยงกล้า
Direct Insurance Agent Broker License No. 6204044795

วันที่สัญญาประกันภัย 08/02/2566 วันที่กรมธรรม์ประกันภัย 08/02/2566

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอำนาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท
To be evidence the Company by an authorized persons signed and affixed the Company seal at its Office

กรรมการ-Director



กรรมการ-Director

นางสาวรุ่งนภา ทิพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature / ผู้รับเงิน Cashierหลักฐานแสดงการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เพื่อใช้ในการจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภาษีประจำปีต่อนายทะเบียนขนส่ง

7610643608247

เอกสารนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า รถหมายเลขทะเบียนที่ ฉอ 3591 กท ตัวถังรถเลขที่ MP1TFR86JCT190672

ได้ทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แล้วโดยมีระยะเวลาประกันภัย

เริ่มต้นวันที่ 08/02/2566 ถึงวันที่ 08/02/2567

ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 54066237 ของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ-Director



กรรมการ-Director

ผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature / ผู้รับเงิน Cashier

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

252 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310

โทรศัพท์: 0 2655 4000, 0 2290 3333, โทรสาร: 0 2655 4166, 0 2274 9511, 0 2274 2033

Telephone: 0 2655 4000, 0 2290 3333, Facsimile: 0 2655 4166, 0 2274 9511, 0 2274 2033

www.muangthaiinsurance.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107551000151



7610643608254

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 7551000151

สถานประกอบการ 00000 (สำนักงานใหญ่)

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ/ใบเสร็จรับเงิน

THE SCHEDULE/RECEIPT

รหัสบริษัท : MTI กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 54066238 เลขที่ใบคำขอ :
Co. Code Policy No. Reference No.รายการ 1. ผู้เอาประกันภัย ชื่อ : ส่วนราชการ กรมที่ดินและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Item 1. The Insured Name
ที่อยู่ : 99 คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Address
อาณาเขตที่คุ้มครอง
Territorial Limit
: ประเทศไทย
Thailandรายการ 2. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้นวันที่ 08/02/2566 ถึงวันที่ 08/02/2567 เวลา 16.30 น.
Item 2. Period of Insurance From To at 16.30 hoursรายการ 3. รถที่เอาประกันภัย :
Item 3. Particulars of Motor Vehicle

รหัส Code	ชื่อรถ Motor Vehicle Model	เลขทะเบียน License No.	เลขตัวถัง Chassis No.	แบบตัวถัง Body Type	ขนาดเครื่องยนต์ จำนวนที่นั่ง/น้ำหนักรวม No. of Seats/ C.C./Weight
1.20A	TOYOTA CKD	นง 8641 นบ	JTFSS22P300058023	โดยสาร	3,000 C.C 15 Seats

รายการ 4. จำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย :
Item 4. Limit of Coverage
(1) 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย
(2) 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
(3) 200,000 บาท ถึง 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับทุพพลภาพอย่างถาวร หรือการสูญเสียอวัยวะความเจ็บไขกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ 3
(4) 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน สำหรับการชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้
(5) กรณีผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นตามที่ระบุในรายการที่ 5
ทั้งนี้จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับ (1) (2) (3) และ (4) รวมกันไม่เกิน 504,000 บาท ต่อหนึ่งคน และรวมกันไม่เกินห้าล้านบาท
สำหรับรถที่มีที่นั่ง ไม่เกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสาร รวมทั้งผู้ขับขี่ ไม่เกินเจ็ดคน และไม่เกินสิบห้าบาท สำหรับรถที่มีที่นั่งเกินเจ็ดคน
หรือรถบรรทุกผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่เกินเจ็ดคน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ทั้งนี้รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยนี้รายการ 5. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น : ความเสียหายต่อร่างกาย ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด
Item 5. Limit of Preliminary Compensation ความเสียหายต่อร่างกาย สำหรับการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 บาท หรือตามที่กฎหมายกำหนด
ความเสียหายต่อชีวิต 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน หรือตามที่กฎหมายกำหนด
จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถรายการ 6. เบี้ยประกันภัย : (บาท) ชำระอากรแล้ว
Item 6. Premium : (Bath)

เบี้ยประกันภัย Premium	ส่วนลดจากการประกันภัยโดยตรง Direct Insurance Discounts	เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium	อากรแสตมป์ Revenue Stamps	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat	รวม Total
1,100.00	0.00	1,100.00	5.00	77.35	1,182.35

รายการ 7. การใช้รถ : รถส่วนบุคคล(ไม่รับจ้างหรือให้เช่า)
Item 7. Use of Motor Vehicle☐ การประกันภัยโดยตรง ☒ ตัวแทนประกันภัยรายนี้ ☐ นายหน้าประกันภัยรายนี้ นายงยุทธ เสี่ยงกล้า
Direct Insurance Agent Broker License No. 6204044795วันที่สัญญาประกันภัย 08/02/2566 วันที่กรมธรรม์ประกันภัย 08/02/2566
Agreement made on Policy issued onเพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอำนาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัท
To be evidence the Company by an authorized persons signed and affixed the Company seal at its Office

กรรมการ-Director



กรรมการ-Director

ผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature / ผู้รับเงิน Cashier

หลักฐานแสดงการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เพื่อใช้สำหรับการจดทะเบียนรถใหม่หรือขอเสียภาษีประจำปีต่อนายทะเบียนขนส่ง

7610643608254

เอกสารนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า รถหมายเลขทะเบียนที่ นง 8641 นบ ตัวถังรถเลขที่ JTFSS22P300058023

ได้ทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แล้วโดยมีระยะเวลาประกันภัย

เริ่มต้นวันที่ 08/02/2566 ถึงวันที่ 08/02/2567

ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ 54066238 ของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการ-Director



กรรมการ-Director

ผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature / ผู้รับเงิน Cashier

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0100014929

ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน

ส่วนราชการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/09/2566

วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : JV15/2566

รายการที่	เดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย		
						คลัง	ร.พาณิชย์			เงินฝาก	บัญชีย่อย
						ข้อความในรายการ					
กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมย่อย											
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
หมวดที่สุด											
1	เดบิต	5104020101	ค่าไฟฟ้า	1600600300	6631000 รายได้อื่น	บันทึกปรับปรุงค่าไฟฟ้าค้างจ่าย เดือน ก.ย.2566	อำนาจต้อง (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์) นักวิชาการเงินและบัญชี				
P6400			10,717.70 16006	สุโขทัย	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน						
2	เดบิต	5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1600600300	6631000 รายได้อื่น	บันทึกปรับปรุงค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย เดือน ก.ย.2566					
P6400			947.00 16006	สุโขทัย	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน						
3	เดบิต	5104020105	ค่าโทรศัพท์	1600600300	6631000 รายได้อื่น	บันทึกปรับปรุงค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย เดือน ก.ย.2566					
P6400			566.89 16006	สุโขทัย	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน						
4	เดบิต	5104020106	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1600600300	6631000 รายได้อื่น	บันทึกปรับปรุงค่าอินเทอร์เน็ตค้างจ่าย เดือน ก.ย.66					
P6400			1,391.00 16006	สุโขทัย	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน						
5	เครดิต	2102040101	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	1600600300	6631000 รายได้อื่น	บันทึกปรับปรุงค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายปีงบประมาณ 66					
P6400			13,622.59 16006	สุโขทัย	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน						

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บ01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0100014929
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนรายการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2566
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV15/2566

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก						ข้อความในรายการ			
กิจกรรมย่อย						หมวดพัสดุ			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)						รหัสหน่วยงานคู่ค้า			

อำนาจต้อง
(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุ			
ผู้บันทึก	(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)	(นางสาวสิริกาญจน์ แซ่มซ่า)	ผู้อนุมัติ
	(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน	(นายจิระนนท์ คณหาญ)
นักวิชาการเงินและบัญชี		หัวหน้าส่วนอำนาจบริหารและการจัดการ	ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย



หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เลขที่... นท5308.17/881402404556

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

วันที่... 02... เดือน... ตุลาคม... พ.ศ. 2566

เรียน... ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย... ตามรายละเอียดดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน... 09/2566... ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	แรงดัน	ความ	วันที่อ่านหน่วย
R02101	9030 020024568849	A0001659	2114	22-33 KV	40	01/10/66

พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	เลขอ่านครั้งหลัง	เลขอ่านครั้งก่อน	กิโลวัตต์ / หน่วย / กิโลวาร์	จำนวนเงิน (บาท)
พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	1576.000	1523.000	2120.00	8,286.23
กิโลวาร์				

ค่า Ft ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.6589
ค่า Ft ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0090
ค่า Ft ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
รวมค่า Ft (บาท/หน่วย)	0.6679
หน่วยที่คิดค่า Ft (หน่วย)	2,120.00
รวมจำนวนเงินค่า Ft (บาท)	1,418.07

	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าไฟฟ้าฐาน	8,598.47
ค่าไฟฟ้า + ค่า Ft	10,016.54
ค่าทราเวอร์เซอร์	
รวมเงินค่าไฟฟ้า	10,016.54
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	701.16
รวมเงินที่ต้องชำระ	10,717.70

	ระบบผลิต (บาท)	ระบบส่ง (บาท)	ระบบจำหน่าย (บาท)
ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด			
ค่าพลังงานไฟฟ้า	6,402.88	724.83	537.91
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า			520.67
ค่า Ft	1,418.07		

รวมเงินที่ต้องชำระ... (หนึ่งหมื่นแปดร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

โปรดชำระเงินภายในวันที่... 12... ค.ศ. 2566

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ได้รับหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่... 12/10/66
(ลงชื่อ)... ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือตัวแทน

(.....)

โทร.

กษ. 119-ร.49

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง... 4022132

ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการไปรษณีย์

เลขที่ใบแจ้ง A64000-6609-1041

วันที่ใบแจ้ง 03 ตุลาคม 2566

รหัสลูกค้า 64000-C004

เลขที่ผู้เสียภาษี 0994000016484

เลขที่สาขา

ชื่อลูกค้า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่ 386/5-6 ถ.จรัลวิถีสอง

ต.ธานี อ.เมือง

สุโขทัย 64000



รหัสไปรษณีย์ 64000 ที่ทำการไปรษณีย์ ปณ.สุโขทัย

เลขที่ใบอนุญาต 97/2545

สรุปค่าบริการไปรษณีย์ ประจำเดือน กันยายน 2566

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ออกใบแจ้ง

จำนวนเงิน 947.00 บาท (เก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

หมายเหตุ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายเมธัส บุญมี)
หัวหน้าที่ทำกรไปรษณีย์/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

แบบฟอร์มสำหรับชำระค่าบริการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105546095724

[X] ชำระที่ทำกรไปรษณีย์ (Pay@Post รหัสบริการ 52021)

เลขที่ใบแจ้ง A64000-6609-1041

SAP No. 11003593

รหัสลูกค้า 64000-C004

ชื่อลูกค้า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

หมายเลขเช็ค	ลงวันที่	ชื่อธนาคาร	สาขา	จำนวนเงิน
[] เงินสด				



010554609572411A64000-6609-10410000094700



รหัสบริการ 52021

วันที่ รับชำระที่ ปณ. ผู้รับเงิน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย โทร. ๐๕๕-๖๑๒๔๙๓

ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติยอดประมาณการค่าโทรศัพท์สำนักงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อบันทึกบัญชี
ค่าสาธารณูปโภคค่าง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ตามหนังสือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กองบริหารการคลัง ที่ ยธ ๐๖๑๐๓/ว ๙๙๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติทางบัญชีในช่วงสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจากค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน จะทราบยอดหลังวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ทำให้ไม่สามารถบันทึกบัญชีค่าสาธารณูปโภคค่าง่าย (ค่าโทรศัพท์สำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ทันภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารงานคลังจึงคำนวณยอดประมาณการจากค่าเฉลี่ย ๓ เดือนย้อนหลังตามแนวทางของกองบริหารการคลัง ในการนี้ จึงขออนุมัติยอดประมาณการค่าโทรศัพท์สำนักงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๕๖๖.๘๙ บาท (ห้าร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์) เพื่อบันทึกบัญชีค่าสาธารณูปโภคค่าง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

ประจำเดือน	ค่าบริการ (บาท)
มิถุนายน ๒๕๖๖	๖๐๓.๘๐
กรกฎาคม ๒๕๖๖	๕๙๙.๖๓
สิงหาคม ๒๕๖๖	๔๙๗.๒๓
รวม	๑,๗๐๐.๖๖
ประมาณการ เดือนกันยายน ๒๕๖๖	๕๖๖.๘๙

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

เรียน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัย
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสิริภา บุญมี แซ่มะข้าว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน,
หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งถูกต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ใบแจ้งค่าใช้จ่าย (Invoice) 340464381

CAT

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

016533



1000,200 บาท/สัปดาห์
599 บาท/สัปดาห์

เลือกบริการเสริมได้ 1 ถึง 3 รายการ

1. ...
2. ...
3. ...

บริการ C internet

เลขที่ลูกค้า (BILLING ACCOUNT)

700418337

เลขที่ใบแจ้งค่าใช้จ่าย (INVOICE NO.)

340464381

วันที่จัดทำใบแจ้งค่าใช้จ่าย (ISSUED DATE)

01/10/2023

รอบค่าใช้จ่ายบริการ (Bill Cycle)	ยอดค่าใช้จ่ายรอบปัจจุบัน (Current Charge)	ยอดค้างชำระ (Outstanding Balance)	รวมยอดที่ต้องชำระ (Total Outstanding Balance)	วันครบกำหนดชำระรอบปัจจุบัน (Current Due Date)
01/09/2023 - 30/09/2023	1,391.00	6,955.00 รายละเอียดหน้า 2 *	8,346.00	21/10/2023

ในกรณีที่ท่านได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ต้องขอกลับมา ณ ที่นี้ด้วย

สรุปค่าใช้จ่ายรอบปัจจุบัน (Summary of Current Charge)

01/09/2023 - 30/09/2023

ค่าใช้จ่ายปัจจุบัน

1,300.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%)

91.00

รวมค่าใช้จ่ายรอบปัจจุบัน

1,391.00

ค่าบริการก่อนภาษี (Charge Before VAT)

7,800.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%)

546.00 บาท

รวมยอดที่ต้องชำระ (Total Outstanding Balance)

8,346.00 บาท

ธนาคาร.....วันที่.....

สาขา.....

ด้านขาดกอง

ว่าที่พันตรี

(เสิริฐ จุมภฏ)

การให้บริการของท่านอาจถูกระงับก่อนครบกำหนดชำระรอบปัจจุบันหากท่านมียอดค้างชำระ

Your Service may be suspended before the next due date if there are any overdue invoices

แบบฟอร์มการชำระเงิน

เลขที่ลูกค้า (REF.1)	เลขที่อ้างอิง (REF.2)	รหัสบริการ (SERVICE CODE)	โปรดแนบตามแจ้งหนี้ให้ถูกต้อง
700418337	340464381	CAT	8,346.00

ส่วนยอดธนาคารและตัวแทนรับชำระ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0107564000014	ชื่อลูกค้า : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย รหัสบริการ : CAT	เลขที่ลูกค้า (REF.1) : 700418337 เลขที่อ้างอิง (REF.2) : 340464381 จำนวนเงิน : 8,346.00 บาท
--	--	---

โปรดแนบเอกสารฉบับนี้เป็นหลักฐานประกอบการชำระเงินสด ที่ธนาคาร นำมาปฏิบัติ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ส่วนของธนาคารและตัวแทนรับชำระ

๕ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (COMP.CODE : 98084)

๖ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (CAT)

๗ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต (COM.CODE : 2966)

๘ บมจ. ธนาคารยูโอบี (BP CODE : 0090)

๙ บมจ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (COMP.CODE = CAT1)

๑ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Service Code : NT-CAT) (Comp Code : 22222)

๒ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (COMP.CODE : 1022 (รับเงิน))

๓ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (COMP.CODE = 01322)

๔ บมจ. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี (TRX CODE 34X2)

๕ บมจ. ธนาคารออมสิน (CAT)

๖ บมจ. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (COMP.CODE = 0103)

๗ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๘ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๐ ที่ทำการไปรษณีย์

๑๑ แอร์พอร์ต (สถานีเคอาร์เอทีเค)

สำนักงานลูกค้าต้อง

สำนักงานลูกค้าต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

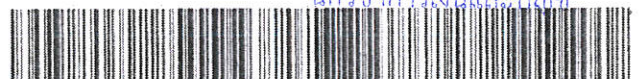
วันที่.....สาขา.....ผู้รับเงิน.....



QR CROSS BANK

016533

CAT



010756400001400 700418337 340464381 21102023 834600

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ NT CONTACT CENTER 1888

รายการค่าใช้จ่ายการรอบปัจจุบัน (Details of Charges)

ค่าบริการที่เรียกเก็บ (Current Charge)

จำนวนเงิน : บาท

Sub No. = 5030169178@onnet.bp

(สถาบันพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย)

ค่าใช้บริการ C Internet Work All Day Business

500/500 Mbps

1,300.00

รวมค่าบริการก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.300.00

(Total Current Charge Before VAT)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT 7%)

91.00

รวมค่าใช้จ่ายรอบปัจจุบัน (Total Current Charge)

1,391.00



ตำนานดกต้อง

ว่าที่พันตรี

(តើរដ្ឋ ទុក្ខ)

โทรคมนาคมจังหวัดสุโขทัย

- 9 ต.ค. 2566

เลขที่ใบแจ้ง ค่าใช้จ่าย	ตั้งปีการระหว่างวันที่	ครบกำหนดชำระ	จำนวนเงิน (รวม VAT)
335415031	01/01/2023-30/04/2023	21/05/2023	1,391.00
335415062	01/05/2023-31/06/2023	21/06/2023	1,391.00
335415076	01/07/2023-31/08/2023	21/07/2023	1,391.00
335415115	01/07/2023-31/07/2023	21/08/2023	1,391.00
335441906	01/06/2023-31/06/2023	21/06/2023	1,391.00
		รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง	6,955.00

[illegible]

★ ติดต่อขอชำระทันที (แบบ Online) ● ติดต่อขอชำระ 2 วันทำการ

พยานเลข 1 พกห้ามบุคคลธรรมดาที่มิใช่การในกำกับธนาคารมีรูป ไปรตนจึงด้วยตนรับชำระเงิน (เจ้านิเทศวิเชยวิธ, โสภณ, บัณฑิต, ปณช) ภายในวันที่ชำระเงินเท่านั้น

2. ผลักดันมีความประสงค์จะตั้งขึ้นเครื่องคอมพิวเตอร์ โปดติดต่อกับ สำนักงานบริหารลูกค้า และศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ

3. ชำระโดยวิธีหักเงินบัญชีเงินฝากธนาคาร/หักโดยวิธีผ่านบัตรเงินเดือน (บัตรเงินเดือนตรงกับเช็คเงินสด) ต้องทำหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ดำเนินการจัด ก. ที่จ่ายและนำส่งกรมสรรพากรตาม

คำถามที่ต้อง

016534

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0700000248
ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
ส่วนราชการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2566
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JM 02/2566

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง ร.พาณิชย์		
กิจกรรมหลัก											รหัสหน่วยงานคู่ค้า
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
กิจกรรมย่อย											
หมวดพัสดุ											
1	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566	
			P6400		10,335.00	16006	สุโขทัย			14111500 กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	
2	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566	
			P6400		2,670.00	16006	สุโขทัย			14111600 กระดาษมีลวดลาย	
3	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566	
			P6400		84.00	16006	สุโขทัย			26111700 แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายและส่วนประกอบ	
4	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566	
			P6400		595.00	16006	สุโขทัย			31151500 เชือก	
5	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566	
			P6400		640.00	16006	สุโขทัย			31201600 กาวและ ตัวปิดผนึกอื่น ๆ	

คำนำ

นางสาวรุ่งนภา ทิพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ด้านผู้คง

31151500 เชือก

๒

บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31201600 กาวและ ตัวปิดผนึกอื่น ๆ

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0700000248

ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ

ส่วนราชการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/09/2566

วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง :

การอ้างอิง												
บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ		บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
					คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย				
												ข้อความในรายการ
กิจกรรมหลัก					กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)												
6	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	1600600300	6631300 รายได้อื่น	บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566						
		P6400		35.00 16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน							
				สุโขทัย								
7	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	1600600300	6631300 รายได้อื่น	44101600 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ						
		P6400		8,914.00 16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566						
				สุโขทัย								
8	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	1600600300	6631300 รายได้อื่น	44103500 อุปกรณ์เครื่องใช้						
		P6400		15.00 16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566						
				สุโขทัย								
9	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	1600600300	6631300 รายได้อื่น	44111800 วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการออกแบบ						
		P6400		6,254.00 16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566						
				สุโขทัย								
10	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	1600600300	6631300 รายได้อื่น	44121500 เครื่องใช้ไปรษณีย์						
		P6400		1,119.00 16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566						
				สุโขทัย								

อำนาจสั่ง

๒๒

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

อำนาจสั่ง

ลง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

44121600 เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0700000248

ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ

ส่วนราชการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :

วันที่เอกสาร : 30/09/2566

วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566

สถานะ : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง :

การอ้างอิง										
บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย
กิจกรรมหลัก				กิจกรรมย่อย		รหัสหน่วยงานคู่ค้า				
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
หมวดพัสดุ										
11	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น				
					1,441.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566	
				P6400		สุโขทัย				
12	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น				
					155.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566	
				P6400		สุโขทัย				
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น				
					35.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566	
				P6400		สุโขทัย				
14	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น				
					2,840.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566	
				P6400		สุโขทัย				
15	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น				
					1,553.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566	
				P6400		สุโขทัย				

จำนวน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

ด้าน

<

ผ่านถูกต้อง
(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ของเอกสาร เครื่องใช้และเครื่องใช้
ของเอกสาร เครื่องใช้และเครื่องใช้

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0700000248
ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
ส่วนราชการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2566
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง :

บรรทัด รายการที่	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ		
ข้อความในรายการ							รหัสหน่วยงานคู่ค้า			
กิจกรรมหลัก							กิจกรรมย่อย			
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)										
หมวดพัสดุ										
16	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566
				P6400	12,565.00	16006 สุโขทัย				60121800 หมึกพิมพ์และหมึกวาด
17	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566
				P6400	415.00	16006 สุโขทัย				42231800 อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโภชนาการ
18	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566
				P6400	188.00	16006 สุโขทัย				42281700 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อ
19	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566
				P6400	192.00	16006 สุโขทัย				47121700 ภาพและเครื่องประกอบอื่นๆสำหรับใส่ตะ
20	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566
				P6400	91.66	16006 สุโขทัย				47131500 ผาฉีกรว ผาและที่ปิดฝุ่นสำหรับใช้ทำความสะอาด

อำนาจคง

ง

(นางสาวรุ่งนภา หิปีง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการบันทึกการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 07000000248
 ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
 ส่วนราชการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 วันที่ : 6400 - สุโขทัย
 หน่วยเบิกจ่าย : 16006000300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย
 เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
 วันที่เอกสาร : 30/09/2566
 วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
 การอ้างอิง :

รายการที่	เดบิต/ เครดิต	บัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า		
							จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ						
													คลัง	ร.พาณิชย์
กิจกรรมหลัก														
กิจกรรมย่อย														
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)														
หมวดพัสดุ														
21	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566				
		P6400			230.00 16006	สุโขทัย				47131600 ไม่กวาด ไม่ถูพื้น แปรงและเครื่องใช้ต่าง ๆ				
22	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566				
		P6400			2,742.29 16006	สุโขทัย				47131800 น้ยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ				
23	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566				
		P6400			43.20 16006	สุโขทัย				52141500 เครื่องใช้ในครัว (สำหรับใช้ในบ้าน)				
24	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566				
		P6400			2,947.98 16006	สุโขทัย				53131600 เครื่องอาบน้				
25	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ		1600600300	6631300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2566				
		P6400			56,100.13 16006	สุโขทัย								

สำเนาถูกต้อง

๑๒

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2023 - 07000000248
ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
ส่วนราชการ : 16006 - กรมที่ดินและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2566
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง :

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
			จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ร.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย
ข้อความในรายการ									
กิจกรรมย่อย									
หมวดพัสดุ									
รหัสหน่วยงานผู้ค้า									

คำนวณถูกต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลข ผู้บันทึก (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์) นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อนุมัติ (นางสาวสิริภาญจน์ แซ่มะ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ	ผู้โอนรายการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
---	---	--



วัสดุคงเหลือประจำปี ๒๕๖๖
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสุโขทัย

อำนาจถูกต้อง

๑

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและภาษี

รายงานพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการพัสดุ				๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖			หน่วย	ราคา	รวมเป็นเงิน
	รายการวัสดุ	รหัสเก่า	รหัส GPSC	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	นับ	ต่อหน่วย	
รายการวัสดุสำนักงาน										
๑	กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (70 แกรม)	14111500	01043962000000	55	200	235	20	รีม	110.00	2,200.00
๒	กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม)	14111500	01043962000000	20	0	20	0	รีม	92.00	0.00
๓	กระดาษถ่ายเอกสาร (ขาว) เอฟ 14 (80 แกรม)	14111500	01035890000000	1	0	1	0	รีม	140.00	0.00
๔	ทะเบียนหนังสือรับ	14111500	01043589000000	2	2	2	2	เล่ม	50.00	100.00
๕	ทะเบียนหนังสือส่ง	14111500	01043589000000	2	0	1	1	เล่ม	50.00	50.00
๖	กระดาษคาร์บอน	14111500	10439390000000	2	0	0	2	เล่ม	150.00	300.00
๗	สมุดปกอ่อน	14111500	01043589000000	8	0	0	8	เล่ม	10.00	80.00
๘	สมุดบัญชี เบอร์ 1	14111500	01043589000000	42	48	50	40	เล่ม	45.00	1,800.00
๙	สมุดบัญชี เบอร์ 2	14111500	01043589000000	42	48	53	37	เล่ม	45.00	1,665.00
๑๐	สมุดบัญชี เบอร์ 4/100	14111500	01043589000000	30	31	38	23	เล่ม	180.00	4,140.00
รวมเป็นเงิน										10,335.00
๑๑	กระดาษการ์ดสี เอ 4 (120 แกรม)	14111600	01050431000000	12	34	33	13	รีม	100.00	1,300.00
๑๒	กระดาษการ์ดขาว เอ 4 (180 แกรม)	14111600	01050431000000	6	3	5	4	รีม	80.00	320.00
๑๓	กระดาษการ์ดสี 160 แกรม	14111600	01050431000000	0	0	0	0	รีม	28.00	0.00
๑๔	กระดาษโปสเตอร์แข็ง	14111600	01050431000000	0	0	0	0	แผ่น	10.00	0.00
๑๕	กระดาษโฟโต้	14111600	01050431000000	1	2	0	3	แพ็ค	350.00	1,050.00
รวมเป็นเงิน										2,670.00
๑๖	ตัวเจาะกระดาษ	44121600	01030431000000	1	0	1	0	เครื่อง	55.00	0.00
รวมเป็นเงิน										0.00
๑๗	ถ่านไฟฉาย 3เอ	26111700	9900026111700	18	20	30	8	ก้อน	7.00	56.00
๑๘	ถ่านไฟฉาย 2เอ ธรรมดา	26111700	9900026111700	2	40	38	4	ก้อน	7.00	28.00
๑๙	ถ่านไฟฉาย 2เอ อัดคาโบลี	26111700	9900026111700	0	0	0	0	ก้อน	20.00	0.00
รวมเป็นเงิน										84.00
๒๐	เชือกขาว	31151500	99000031151500	29	0	12	17	ม้วน	35.00	595.00
รวมเป็นเงิน										595.00
๒๑	กาวแห้ง แบบแท่ง	31201600	99000031201600	9	36	37	8	หลอด	65.00	520.00
๒๒	กาวน้ำ (หัวฟองน้ำ)	31201600	9900003121600	19	0	9	10	ขวด	12.00	120.00
รวมเป็นเงิน										640.00
๒๓	ใบมีดคัตเตอร์เหล็ก (เล็ก)	44101600	01043463000000	0	10	9	1	แพ็ค	20.00	20.00
๒๔	ใบมีดคัตเตอร์เหล็ก (ใหญ่)	44101600	01043463000000	0	4	3	1	แพ็ค	15.00	15.00
รวมเป็นเงิน										35.00
๒๕	สติ๊กเกอร์ใส	44103500	99000060101300	0	120	67	53	แผ่น	18.00	954.00
๒๖	เทปกาว 2 หน้า แบบหนา	44103500	01054187000000	2	36	30	8	ม้วน	155.00	1,240.00
๒๗	เทปกาวผ้า 1 นิ้ว	44103500	01054187000000	0	6	0	6	ม้วน	30.00	180.00
๒๘	เทปกาวผ้า 1.5 นิ้ว	44103500	01054187000000	12	30	16	26	ม้วน	30.00	780.00
๒๙	เทปกาวผ้า 2 นิ้ว	44103500	01054187000000	12	42	15	39	ม้วน	40.00	1,560.00
๓๐	เทปกาวผ้า 3 นิ้ว	44103500	01054187000000	2	12	1	13	ม้วน	55.00	715.00
๓๑	เทปกาวสองหน้าแบบบาง 1 นิ้ว	44103500	01054187000000	18	6	19	5	ม้วน	20.00	100.00
๓๒	เทปใสแกนใหญ่ 1 นิ้ว	44103500	01054187000000	14	96	49	61	ม้วน	38.00	2,318.00
๓๓	เทปกาวย่นหนังไก่ 1.5 นิ้ว	44103500	01054187000000	6	0	1	5	ม้วน	30.00	150.00
๓๔	เทปกาวย่นหนังไก่ 2 นิ้ว	44103500	01054187000000	0	7	0	7	ม้วน	40.00	280.00
๓๕	สันรูด 22 มม.	44103500	01007631000000	0	35	27	8	อัน	22.00	176.00

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ

๓๖	เส้นรุศ 10 มม.	44103500	01007631000000	0	24	2	22	อัน	8.00	176.00
๓๗	เส้นรุศ 7 มม.	44103500	01007631000000	0	24	24	0	อัน	6.00	0.00
๓๘	เส้นรุศ 5 มม.	44103500	01007631000000	0	48	48	0	อัน	6.00	0.00
๓๙	สันกระดูกงูเล็ก	44103500	01007631000000	0	26	26	0	อัน	15.00	0.00
๔๐	สันกระดูกงูกลาง	44103500	01007631000000	0	24	5	19	อัน	15.00	285.00
๔๑	สันกระดูกงูใหญ่	44103500	01007631000000	0	28	28	0	อัน	25.00	0.00
๔๒	พลาสติกใส่หำปก	44103500	01007632000000	0	8	8	0	ห่อ	180.00	0.00
รวมเป็นเงิน										8,914.00
๔๓	ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว	44111800	01036475000000	5	12	14	3	อัน	5.00	15.00
รวมเป็นเงิน										15.00
๔๔	ซองสีขาวย พับ 4	44121500	01043719000000	1600	3000	2350	2,250	ซอง	1.00	2,250.00
๔๕	ซองสีขาวย พับ 2	44121500	01043719000000	98	300	198	200	ซอง	3.00	600.00
๔๖	ซองสีน้ำตาล พับ 2	44121500	01043719000000	0	300	200	100	ซอง	3.00	300.00
๔๗	ซองสีน้ำตาล ขยายข้าง เอ 4	44121500	01043719000000	21	300	71	250	ซอง	4.00	1,000.00
๔๘	ซองสีน้ำตาล ขยายข้าง เอฟ 14	44121500	01043719000000	24	20	6	38	ซอง	8.00	304.00
๔๙	ซองสีน้ำตาล เอ 4	44121500	01043719000000	100	700	200	600	ซอง	3.00	1,800.00
รวมเป็นเงิน										6,254.00
๕๐	ตรายางวันที่	44121600	01044078000000	2	0	2	0	อัน	85.00	0.00
๕๑	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10	44121600	01044114000000	3	4	5	2	ตัว	85.00	170.00
๕๒	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 3	44121600	01044114000000	0	4	3	1	ตัว	355.00	355.00
๕๓	กรรไกร 6 นิ้ว	44121600	01013438000000	7	0	4	3	อัน	75.00	225.00
๕๔	เหล็กเจาะกระดาษ	44121600	01044032000000	7	0	1	6	อัน	15.00	90.00
๕๕	คีมดึงลวดเย็บกระดาษ	44121600	01044113000000	2	3	3	2	อัน	65.00	130.00
๕๖	เครื่องเหลาดินสอ	44121600	01044098000000	1	0	1	0	เครื่อง	280.00	0.00
๕๗	มีดคัดเตอร์เหล็ก	44121600	01012801000000	5	6	8	3	เล่ม	38.00	114.00
๕๘	คลิปบอร์ดแบบหนีบกระดาษ	44121600	01043567000000	0	12	11	1	อัน	35.00	35.00
รวมเป็นเงิน										1,119.00
๕๙	ดินสอดำ	44121700	01043993000000	84	0	50	34	ด้าม	5.00	170.00
๖๐	สีไม้	44121700	01043993000000	5	0	0	5	กล่อง	55.00	275.00
๖๑	สีชอล์ค	44121700	01043993000000	2	0	0	2	กล่อง	48.00	96.00
	ปากกาเน้นข้อความ	44121700	01043795000000	1	0	0	1	ด้าม	40.00	40.00
๖๒	ปากกานิธิ	44121700	01043984000000	14	0	0	14	ด้าม	20.00	280.00
๖๓	ปากกาสีน้ำเงิน	44121700	01043980000000	50	84	112	22	ด้าม	10.00	220.00
๖๔	ปากกาสีแดง	44121700	01043980000000	20	12	32	0	ด้าม	10.00	0.00
๖๕	ปากกาไวต์บอร์ด สีน้ำเงิน	44121700	01043886000000	10	0	3	7	ด้าม	20.00	140.00
๖๖	ปากกาไวต์บอร์ด สีแดง	44121700	01043886000000	2	6	2	6	ด้าม	20.00	120.00
๖๗	ปากกาเคมีสีน้ำเงิน	44121700	01043886000000	6	0	4	2	ด้าม	20.00	40.00
๖๘	ปากกาเคมีสีแดง	44121700	01043886000000	7	0	4	3	ด้าม	20.00	60.00
รวมเป็นเงิน										1,441.00
๖๙	น้ำยาลบคำผิด แบบปากกา	44121800	01043668000000	0	18	17	1	ด้าม	60.00	60.00
๗๐	ยางลบ	44121800	01043725000000	26	0	7	19	ก้อน	5.00	95.00
รวมเป็นเงิน										155.00
๗๑	ดัดลับชาดสีน้ำเงิน	44121900	01043862000000	1	3	3	1	ดัดลับ	35.00	35.00
๗๒	ดัดลับชาดสีแดง	44121900	01043862000000	1	0	1	0	ดัดลับ	30.00	0.00
๗๓	หมึกดัดลับชาดสีน้ำเงิน	44121900	01043862000000	3	0	3	0	ขวด	10.00	0.00
๗๔	หมึกดัดลับชาดสีแดง	44121900	01043862000000	3	0	3	0	ขวด	10.00	0.00

ลำเนาถูกต้อง
 (นางสาวรุ่งนภา หิวง)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รวมเป็นเงิน										35.00
๗๕	แฟ้มห่วง 1 นิ้ว เอ4	44122000	01043575000000	11	42	18	35	แฟ้ม	55.00	1,925.00
๗๖	แฟ้มห่วง 3 นิ้ว	44122000	01043575000000	13	36	43	6	แฟ้ม	75.00	450.00
๗๗	แฟ้มปกอ่อนเจาะข้าง เอ4	44122000	01043575000000	8	0	5	3	แฟ้ม	10.00	30.00
๗๘	แฟ้มปกอ่อนเจาะข้าง เอฟ14	44122000	01043575000000	6	0	6	0	แฟ้ม	10.00	0.00
๗๙	แฟ้มกระดุม เอฟ 4	44122000	01043575000000	0	85	85	0	แฟ้ม	10.00	0.00
๘๐	แฟ้มเสนอเซ็นต์	44122000	01043575000000	2	6	5	3	แฟ้ม	145.00	435.00
รวมเป็นเงิน										2,840.00
๘๑	คลิปปินกระดาษ เบอร์ 108	44122100	01043653000000	3	0	3	0	กล่อง	60.00	0.00
๘๒	คลิปปินกระดาษ เบอร์ 109	44122100	01043653000000	4	0	3	1	กล่อง	48.00	48.00
๘๓	คลิปปินกระดาษ เบอร์ 110	44122100	01043653000000	4	0	1	3	กล่อง	28.00	84.00
๘๔	คลิปปินกระดาษ เบอร์ 111	44122100	01043653000000	5	0	2	3	กล่อง	20.00	60.00
๘๕	คลิปปินกระดาษ เบอร์ 112	44122100	01043653000000	8	0	6	2	กล่อง	13.00	26.00
๘๖	คลิปปินกระดาษ เบอร์ 113	44122100	01043653000000	3	0	1	2	กล่อง	12.00	24.00
๘๗	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 1	44122100	01043653000000	96	0	90	6	กล่อง	6.00	36.00
๘๘	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10	44122100	01044116000000	95	0	80	15	กล่อง	6.00	90.00
๘๙	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35	44122100	01044116000000	29	0	9	20	กล่อง	15.00	300.00
๙๐	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/13	44122100	01044116000000	32	0	28	4	กล่อง	85.00	340.00
๙๑	ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3-10	44122100	01044116000000	2	0	1	1	กล่อง	45.00	45.00
๙๒	หมุดทองเหลือง 1 นิ้ว	44122100	01044007000000	2	0	2	0	กล่อง	30.00	0.00
๙๓	หมุดทองเหลือง 1.5 นิ้ว	44122100	01044007000000	1	0	1	0	กล่อง	75.00	0.00
๙๔	หมุดทองเหลือง 2 นิ้ว	44122100	01044007000000	5	0	5	0	กล่อง	75.00	0.00
๙๕	ใส่แฟ้มโลหะ	44122100	01043743000000	3	10	9	4	กล่อง	125.00	500.00
รวมเป็นเงิน										1,553.00
๙๖	ครีมนับแบงค์	44111500	01007827000000	0	3	3	0	ตลับ	35.00	0.00
รวมเป็นเงิน										0.00
รายการวัสดุคอมพิวเตอร์										
๑	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 85A	60121800	01040955000000	19	8	23	4	กล่อง	900.00	3,600.00
๒	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 235	60121800	01040955000000	4	0	0	4	กล่อง	550.00	2,200.00
๓	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 680 (สี)	60121800	01040955000000	7	5	12	0	กล่อง	450.00	0.00
๔	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 680 (ดำ)	60121800	01040955000000	2	3	5	0	กล่อง	450.00	0.00
๕	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 46 (ดำ)	60121800	01040955000000	5	0	5	0	กล่อง	450.00	0.00
๖	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 46 (สี)	60121800	01040955000000	0	2	2	0	กล่อง	450.00	0.00
๗	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 790 (ดำ)	60121800	01040955000000	0	2	1	1	กล่อง	265.00	265.00
๘	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 790 (สี)	60121800	01040955000000	0	6	3	3	กล่อง	265.00	795.00
๙	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Fuji CT202876	60121800	01040955000000	10	3	9	4	กล่อง	1,350.00	5,400.00
๑๐	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Cannon GI790	60121800	01040955000000	6	8	13	1	กล่อง	305.00	305.00
รวมเป็นเงิน										12,565.00
รายการวัสดุเครื่องบริโภค										
๑	นมกล่อง UHT	42231800	99000042231800	3	0	2	1	ลัง	415.00	415.00
รวมเป็นเงิน										415.00
รายการวัสดุงานบ้านงานครัว										
๑	ผงซักฟอก	42281700	99000042281700	8	0	6	2	ถุง	94.00	188.00
รวมเป็นเงิน										188.00
๒	ถุงขยะดำ ไซส์ใหญ่ 30*40 นิ้ว	47121700	99000047121700	11	17	28	0	แพ็ค	42.00	0.00
๓	ถุงขยะไซส์เล็ก 18*20 นิ้ว	47121700	99000047121700	1	73	72	2	แพ็ค	42.00	84.00

๔	ผ้าอนามัย	47121700	01020675000000	3	0	0	3	ห่อ	36.00	108.00
รวมเป็นเงิน										192.00
๕	ผ้าอ้อมผู้ใหญ่	47131500	99000047131500	0	4	2	2	พืน	45.83	91.66
รวมเป็นเงิน										91.66
๖	ไม้ถูพื้น	47131600	99000047131600	0	6	4	2	ด้าม	90.00	180.00
๗	ไม้กวาดดอกหญ้า	47131600	99000047131600	0	10	10	0	ด้าม	40.00	0.00
๘	แปรงล้างห้องน้ำ	47131600	99000047131600	0	2	0	2	ด้าม	25.00	50.00
รวมเป็นเงิน										230.00
๙	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	47131800	01045227000000	9	0	9	0	ถุง	12.33	0.00
๑๐	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	47131800	01045227000000	2			2	แกลลอน	105.00	210.00
๑๑	น้ำยาถูพื้น	47131800	01045226000000	0	16	15	1	แกลลอน	185.29	185.29
๑๒	น้ำยาล้างจาน	47131800	01045226000000	24	18	33	9	ขวด	45.00	405.00
๑๓	น้ำยาล้างห้องน้ำ	47131800	01045226000000	3	12	5	10	ขวด	35.00	350.00
๑๔	น้ำยาทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค 3M 5 ลิตร	47131800	01045226000000	0	6	2	4	ขวด	330.00	1,320.00
๑๕	น้ำยาเช็ดกระจก	47131800	99000047131800	9	0	1	8	ขวด	34.00	272.00
รวมเป็นเงิน										2,742.29
๑๖	แผ่นใยล้างจาน	52141500	10429770000000	48	0	32	16	แผ่น	2.70	43.20
17										43.20
๑๘	สบู่	53131600	01045244000000	17	36	18	35	ก้อน	5.66	198.10
๑๙	ยาสีฟัน (หลอดเล็ก)	53131600	99000053131600	42	240	114	168	หลอด	8.75	1,470.00
๒๐	แปรงสีฟัน	53131600	99000053131600	48	0	0	48	ด้าม	7.00	336.00
๒๑	แปรงเด็ก	53131600	99000053131600	12	36	14	34	กระป๋อง	27.33	929.22
๒๒	ยาสระผม	53131600	99000053131600	0	48	47	1	ขวด	14.66	14.66
รวมเป็นเงิน										2,947.98
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										56,100.13

ดำเนินถูกต้อง

๒

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2023 - 0100014934
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนราชการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2566
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2566
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV16/2566

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี ชื่อบัญชี		การกำหนด		หน่วยต้นทุน		แหล่งเงินทุน		เงินฝาก		เจ้าของ		บัญชีย่อย		การอ้างอิง	
รายการที่ เครดิต		จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		คลัง		ร.พาณิชย์		เงินฝาก		บัญชีย่อย			
		กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		ข้อความในรายการ								รหัสหน่วยงานผู้ค้า	
		บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ											
1		เดบิต 3102010101 รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย		1600600300		6631000 รายได้อื่น		กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		ปิดบัญชีรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเข้าสะสม 66					
		สะสมยกมา		4,719.36 16006		สุโขทัย									
		P6400													
2		เครดิต 3101010101 รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย		1600600300		6631000 รายได้อื่น		กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		ปิดบัญชีรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเข้าสะสม 66					
		สุทธิ		4,719.36 16006		สุโขทัย									
		P6400													
อำนาจต้อง (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์) นักวิชาการเงินและบัญชี															
หมายเหตุ ผู้บันทึก (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์) (นายจิระนนท์ คมหาย)															

คำนวณ

๒

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุ
ผู้บันทึก

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสิริภา คุ้มชัย)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อนุมัติ

(นายจิระนนท์ คมทาญ)
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:19:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	4,719.36	0.00	0.00	4,719.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	1,412,808.91	0.00	0.00	1,412,808.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,056,988.98)	0.00	0.00	(2,056,988.98)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(198.00)	(198.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	15.21	(248.17)	(232.96)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์) 0.00	(548.00)	(548.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	นักวิชาการเงินและบัญชี 151.35	(151.35)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	223,250.00	(2,972,330.00)	(2,749,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,880.00	(1,072,078.00)	(1,069,198.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

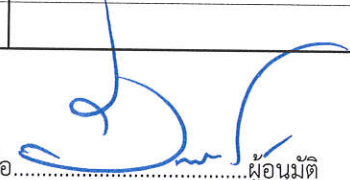
Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 14:28:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,719.36	4,719.36	(9,438.72)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,412,808.91	9,438.72	(4,719.36)	1,417,528.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,056,988.98)	0.00	0.00	(2,056,988.98)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(198.00)	(198.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	15.21	(248.17)	(232.96)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์ นักวิชาการโง่และโง่ดี	(548.00)	(548.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	151.35	(151.35)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	223,250.00	(2,972,330.00)	(2,749,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,880.00	(1,072,078.00)	(1,069,198.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)

รายงานสรุปรายการปรับปรุงของปีงบประมาณก่อน (ปี2566)
 ชื่อส่วนราชการ.....สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
 รหัสหน่วยงาน...16006.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...1600600300
 ณ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	หมายเหตุ
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ (นางสาวรุ่งนภา ทิปีง) นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่.....			ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ (นายจิระนนท์ คนหาญ) ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ.สุโขทัย วันที่.....		

หมายเหตุ แนบเอกสารการปรับปรุงบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

กระทบบยอดรายได้จากงบประมาณ
หน่วยเบิกจ่าย 1600600300
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	บัญชีแยกประเภท	รายการ	งบทดลอง GFMS	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลต่าง
				หน่วยงาน	งบเบิกแทนกัน	รวม	
1	4307010103	TR- รับงบบุคลากร	2,749,080.00	2,749,080.00	-	2,749,080.00	-
		เบิกเกินส่งคืน					
2	4307010104	TR- รับงบลงทุน	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-
		เบิกเกินส่งคืน					
3	4307010105	TR- รับงบดำเนินงาน	1,069,198.00	1,069,198.00	-	1,069,198.00	-
		เบิกเกินส่งคืน					
4	4307010107	TR- รับงบรายจ่ายอื่น	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-
		เบิกเกินส่งคืน					

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ.สุโขทัย

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 03/10/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	1600600300	1600606000900500000003	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและชุมชน	6611500	5000	P6400	สุโขทัย	10,000.00	10,000.00	0.00
2566	1600600300	1600614000400100000000	รายการงบประมาณประจำ งบประมาณ	6611100	5000	P6400	สุโขทัย	2,749,080.00	2,749,080.00	0.00
2566	1600600300	1600614000400200000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6400	สุโขทัย	237,686.00	237,686.00	0.00
2566	1600600300	1600659000100200000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6400	สุโขทัย	822,000.00	822,000.00	0.00
2566	1600600300	160065900010031100002	ถึงน้ำ แบริ่งไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	6611310	120601	P6400	สุโขทัย	10,000.00	10,000.00	0.00
2566	1600600300	1600659000200200000000	รายการงบประมาณประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P6400	สุโขทัย	9,512.00	9,512.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 16006									3,838,278.00	0.00
** ผลรวมตามปี 2566									3,838,278.00	0.00
*** รวมทั้งหมด									3,838,278.00	0.00

อำนาจถูกต้อง
 (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี