

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006004501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600450 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 20:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	138,905.00	0.00	0.00	138,905.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.90	0.00	200.90
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	500.00	426,637.50	(392,537.50)	34,600.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	34,620.00	200.90	0.00	34,820.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,710.00	(3,710.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	500.00	469,782.50	(469,852.50)	430.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006004501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600450 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 20:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	71,389.87	0.00	0.00	71,389.87
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(65,019.02)	0.00	(323.70)	(65,342.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(497,999.00)	0.00	0.00	(497,999.00)
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	185,990.00	0.00	0.00	185,990.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(148,827.30)	0.00	(968.21)	(149,795.51)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006004501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600450 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 20:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(7,035.48)	0.00	(97.67)	(7,133.15)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(21,498.00)	0.00	0.00	(21,498.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	583,460.27	0.00	0.00	583,460.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(557,587.93)	0.00	(781.06)	(558,368.99)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(4,223.81)	0.00	(668.13)	(4,891.94)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	45,560.00	0.00	0.00	45,560.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(45,556.00)	0.00	0.00	(45,556.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	169,853.18	(204,633.18)	(34,780.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	85,390.48	(85,390.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006004501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600450 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 20:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,710.15	(25,710.15)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,000.00)	352,680.00	(351,930.00)	(250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	495.14	(495.14)	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(173,186.36)	0.00	0.00	(173,186.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006004501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600450 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 20:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(27,014.72)	0.00	0.00	(27,014.72)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(293,808.91)	0.00	0.00	(293,808.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(73,997.53)	0.00	0.00	(73,997.53)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(230.00)	0.00	0.00	(230.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	25.15	0.00	(200.90)	(175.75)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(570.00)	0.00	0.00	(570.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(200.90)	(200.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(614,719.34)	0.00	(318,560.00)	(933,279.34)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(120,536.78)	39,235.00	(214,842.97)	(296,144.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006004501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600450 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 20:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,650.00)	3,980.00	(12,960.00)	(12,630.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	420.00	0.00	0.00	420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	519,638.70	273,060.00	0.00	792,698.70
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,012.00	8,250.00	0.00	25,262.00
5101020114	เงินเพิ่ม	95,080.64	45,500.00	0.00	140,580.64
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,250.00	12,960.00	(3,980.00)	10,230.00
5104010104	ค่าวัสดุ	314,743.58	43,859.60	(12,229.80)	346,373.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,400.00	45,371.08	0.00	46,771.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,319.40	7,587.50	0.00	29,906.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,600.00	103,800.00	(34,600.00)	103,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006004501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600450 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 20:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,161.43	24,906.15	(10,908.56)	30,159.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	651.59	0.00	0.00	651.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,417.00	804.00	(402.00)	2,819.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,000.06	0.00	0.00	1,000.06
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,010.00	3,540.00	(1,770.00)	7,780.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200.00	3,985.00	(1,935.00)	2,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	300.00	600.00	(300.00)	600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	636.94	323.70	0.00	960.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,905.21	968.21	0.00	2,873.42
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	192.19	97.67	0.00	289.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

Username : A16006004501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600450 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 03.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 20:34:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,781.60	781.06	0.00	3,562.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,314.70	668.13	0.00	1,982.83
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	800.00	0.00	0.00	800.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	(25.15)	0.00	0.00	(25.15)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600450		0.00	2,199,987.85	(2,199,987.85)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600600450
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

34,820.90

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาวงเวียนสระแก้ว

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

- เงินค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาวงเวียนสระแก้ว

- เงินบริจาคโครงการเงินโครงการฝึกอาชีพฯ เด็กและเยาวชน

34,820.90

ธนาคารกรุงไทย สาขาวงเวียนสระแก้ว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

138,905.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินสงเคราะห์เด็กและเยาวชนยากจนที่กระทำผิด(เงินกองสลาก)

133,905.00

- เงินบริจาคโครงการกิจกรรมเดิน-วิ่ง"วิ่งให้โอกาส"

5,000.00

(นายผดุงศักดิ์ จุลพันธ์)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี
ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
นบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
ขีด.....ฉบับ		
นฯ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

เงินทดรอง 20045 บาท
[Signature]

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุรีย์พร แจ่มแสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน ๒ ม.ค. ๒๕๖๘ พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีกระแสรายวัน" เลขที่บัญชี 129-6-00781-2
 ชื่อบัญชี สถานพินิจจังหวัดลพบุรี (เงินในงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีเงินในงบประมาณ		34,600.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารหักบัญชีหน่วยงานสูงไป	-	
รวม		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้นำฝาก	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemesnt)		34,600.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แจ่มแสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูเขา)

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายผดุงศักดิ์ จุลพันธ์)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีกระแสรายวัน" เลขที่บัญชี 129-6-00780-4
 ชื่อบัญชี สถานพินิจจังหวัดลพบุรี (เงินนอกงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีเงินนอกงบประมาณ		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วย	-	
รวม	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้นำฝาก	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemesnt)		-

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แจ่มแสงทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูเขา)
 หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายผดุงศักดิ์ จุลพันธ์)
 ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีกระแสรายวัน" เลขที่บัญชี 129-6-00891-6
 ชื่อบัญชี สถานพินิจฯ จ.ลพบุรี (เงินนอก-นอกงบประมาณ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีเงินนอก-นอกงบประมาณ		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้นำฝาก	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemesnt)		-

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แฉ่งแสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูขาว)

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายผดุงศักดิ์ จุลพันธ์)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีออมทรัพย์" เลขที่บัญชี 129-0-15040-0
 ชื่อบัญชี สถานพินิจฯ จ.ลพบุรี (ดอกเบี้ยเงินกลาง)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีดอกเบี้ยเงินกลาง		101.13
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม	-	-
<u>บวก</u> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้นำฝาก	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemesnt)		101.13

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แจ้แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูเขา)

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายผดุงศักดิ์ จุลพันธ์)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีออมทรัพย์" เลขที่บัญชี 129-0-64028-9

ชื่อบัญชี สถานพินิจฯ จ.ลพบุรี (เงินบริจาคโครงการฝึกอาชีพและการจัดกิจกรรม)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีเงินบริจาคโครงการฯ		34,719.77
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
รวม	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemesnt)		34,719.77

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แจ่มแสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

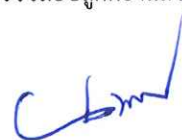
ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูเขา)

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายผดุงศักดิ์ จุลพันธ์)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 160060045010

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีกระแสรายวัน" เลขที่บัญชี 129-6-01057-0

ชื่อบัญชี สถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	หน่วยงาน(กรมพินิจ)ยังไม่บันทึกถอนเงินในระบบGFMIS		
รวม		-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แฉ่งแสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูขาว)
หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายผดุงศักดิ์ จุลพันธ์)
ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 160060045010

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีกระแสรายวัน" เลขที่บัญชี 129-6-01058-9

ชื่อบัญชี สถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	หน่วยงาน(กรมพินิจ)ยังไม่บันทึกถอนเงินในระบบGFMIS		
รวม		-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
รวม			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แจ่มแสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูขาว)

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายผดุงศักดิ์ จุลพันธ์)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีกระแสรายวัน" เลขที่บัญชี 129-6-00778-2

ชื่อบัญชี สถานพินิจฯ จ.ลพบุรี (เงินทอรองราชการ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีเงินทอรองราชการ		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้นำฝาก	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemesnt)		-

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว





(นางสาวสุรีย์พร แจ้แสงทอง)

(นายเจริญ ภูขาว)

(นายผดุงศักดิ์ จุลพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีออมทรัพย์" เลขที่บัญชี 129-0-01737-9
 ชื่อบัญชี สถานพินิจฯ จ.ลพบุรี (เงินทอรองราชการ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีเงินทอรองราชการ		9,743.72
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้นำฝาก	-	
รวม		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemesnt)		9,743.72

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แจ้แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูขาว)

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายผดุงศักดิ์ จุลพันธ์)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600600450

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		138,905.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน	(-)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	(-)	(-)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		138,905.00



(นายผดุงศักดิ์ จุลพันธ์)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี