

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006004501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600450 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:00

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	133,905.00	0.00	0.00	133,905.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	287,349.60	(287,349.60)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	22,600.00	(22,600.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	35,017.67	0.00	0.00	35,017.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	23.09	0.00	(23.09)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	287,349.60	(287,349.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006004501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600450 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	336,895.35	336,895.35	(673,790.70)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,000.06	0.00	(1,000.06)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	71,389.87	0.00	0.00	71,389.87
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(60,570.83)	0.00	(322.81)	(60,893.64)
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	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	155,990.00	0.00	0.00	155,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(139,325.37)	0.00	(457.38)	(139,782.75)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,693.29)	0.00	(97.40)	(5,790.69)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006004501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600450 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(21,498.00)	0.00	0.00	(21,498.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	610,770.98	0.00	0.00	610,770.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(584,301.19)	0.00	(3,792.41)	(588,093.60)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	45,560.00	0.00	0.00	45,560.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(45,556.00)	0.00	0.00	(45,556.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	11,464.60	(11,464.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,820.83	(20,820.83)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(21,126.03)	21,126.03	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	279,630.00	(279,630.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35.00	(35.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006004501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600450 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11.41	(11.41)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(23.09)	23.09	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	22,600.00	(22,600.00)	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/ดรอรับรู	(175,061.85)	0.00	0.00	(175,061.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,877.66)	0.00	0.00	(10,877.66)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(283,222.18)	0.00	0.00	(283,222.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(73,997.53)	0.00	0.00	(73,997.53)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	23.09	0.00	23.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006004501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600450 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(265,790.00)	(265,790.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(46,125.43)	(46,125.43)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	265,790.00	0.00	265,790.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	673,790.70	(336,895.35)	336,895.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,745.00	0.00	3,745.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,719.60	0.00	7,719.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,679.83	(19,679.83)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(305.20)	(305.20)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,141.00	(1,141.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,000.06	0.00	1,000.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006004501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600450 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ลพบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:59:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	322.81	0.00	322.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	457.38	0.00	457.38
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	97.40	0.00	97.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,792.41	0.00	3,792.41
5210010112	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.09)	(23.09)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600450		0.00	2,281,304.79	(2,281,304.79)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600600450
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

-

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

35,017.67

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาวงเวียนสระแก้ว

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

-เงินค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาวงเวียนสระแก้ว

- เงินบริจาคโครงการเงินโครงการฝึกอาชีพฯ เด็กและเยาวชน

35,017.67

ธนาคารกรุงไทย สาขาวงเวียนสระแก้ว

3. บัญชีเงินฝากคลัง

133,905.00

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินสงเคราะห์เด็กและเยาวชนยากจนที่กระทำผิด(เงินกองสลาก)

133,905.00



(นายวสันต์ สุขเกษม)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		ข้าพเจ้าได้ตรวจนับตัวเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน ซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้เงินเรียบร้อยแล้ว เงินคงเหลือประจำวัน และได้รับมอบลูกบุญผู้รับมอบเรียบร้อยแล้ว
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	ลูกบุญแจกหมายเลข 853 04 ผู้รับมอบ.....ผู้รับมอบ..... ผู้ส่งมอบ.....ผู้ส่งมอบ.....
		เงินคงเหลือรวม 13,025 บาท

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุรีย์พร แจ่มแสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....ปี.....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 ตุลาคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีเงินในงบประมาณ		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารหักบัญชีหน่วยงานสูงไป	-	
รวม		-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemesnt)		-

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แจ่มแสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูเขา)

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายวสันต์ สุขเกษม)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

สาขาวงเวียนสระแก้ว
445-447
ถ.นารายณ์มหาราช
ต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี
ลพบุรี
15000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 580679
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 129 สาขาวงเวียนสระแก้ว
เลขที่บัญชี 129-6-00781-2
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สถานพินิจฯ จ.ลพบุรี (เงินในงบประมาณ)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อำนวยการบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
118 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี
ลพบุรี
15000



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
16/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,840.00	4,840.00	108682	931002
16/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,719.60	12,559.60	108682	931002
18/10/2566	PBDWP	5247-2100000000032214		7,719.60	4,840.00	129	ITBANK
18/10/2566	BPDWT	Juvenile O P C		4,840.00	0.00	129	93999
20/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682	931000
20/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		265,790.00	274,790.00	108682	931000
26/10/2566	BPDWT	Juvenile O P C		107,674.85	167,115.15	129	93999
26/10/2566	BPDWT	Juvenile O P C		136,715.15	30,400.00	129	93999
26/10/2566	PADWP	9294-12900013671600681		18,000.00	12,400.00	129	K19294
26/10/2566	CWTRC	9750020413	10198377	1,000.00	11,400.00	129	520595
26/10/2566	CBCA	SBK:33 SBR:92 ICAS INC	10198376	11,400.00	0.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	7	287,349.60	CR. =	4	287,349.60	
Total	DR. =	7	287,349.60	CR. =	4	287,349.60	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีกระแสรายวัน" เลขที่บัญชี 129-6-00780-4

ชื่อบัญชี สถานพินิจจังหวัดลพบุรี (เงินนอกงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีเงินนอกงบประมาณ		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วย	-	
รวม	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้นำฝาก	-	
รวม		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemesnt)		-

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แจ้แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูเขา)

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายวสันต์ สุขเกษม)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

สาขาวงเวียนสระแก้ว
445-447
จ.นราธิวาส
ต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี
ลพบุรี
15000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 580679
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 129 สาขาวงเวียนสระแก้ว
เลขที่บัญชี 129-6-00780-4
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB
วงเงิน 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สถานพินิจฯ จ.ลพบุรี (เงินนอกงบประมาณ)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อากาศบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
118 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี
ลพบุรี
15000



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/10/2566	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		
Total	DR. =	0	0.00	CR. = 0	0.00		

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีกระแสรายวัน" เลขที่บัญชี 129-6-00891-6

ชื่อบัญชี สถานพินิจฯ จ.ลพบุรี (เงินนอก-นอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แจ่มแสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูขาว)

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายวสันต์ สุขเกษม)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

สาขาวงเวียนสระแก้ว
445-447
ถ.นารายณ์มหาราช
ต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี
ลพบุรี
15000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 580679
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 129 สาขาวงเวียนสระแก้ว
เลขที่บัญชี 129-6-00891-6
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สถานพินิจ อ.ลพบุรีเงินนอก-นอกงบประมาณ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อธิการบดีการ กระทรวงยุติธรรม
118 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี
ลพบุรี
15000



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
26/10/2566	BCD02	Department of/200975		22,600.00	22,600.00	108682	937071
27/10/2566	CWTRC	100106675215	10206881	11,700.00	10,900.00	129	520595
27/10/2566	CWTRC	100114377837	10206882	1,400.00	9,500.00	129	520595
27/10/2566	CBCA	SBK:33 SBR:92 ICAS INC	10206883	9,500.00	0.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	3	22,600.00	CR. =	1	22,600.00	
Total	DR. =	3	22,600.00	CR. =	1	22,600.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีออมทรัพย์" เลขที่บัญชี 129-0-15040-0
 ชื่อบัญชี สถานพินิจฯ จ.ลพบุรี (ดอกเบี้ยเงินกลาง)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีดอกเบี้ยเงินกลาง		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
รวม	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemesnt)		-

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แจ่มแสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูเขา)

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



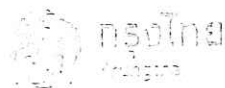
(นายวสันต์ สุขเกษม)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

รหัสสาขา 129
 สำนักงาน
 Office
 สาขา วงเวียนสระแก้ว

129-0-15040-0
 บัญชีออมทรัพย์
 Account No Book Bank 006399

ชื่อบัญชี
 Account Name
 สถานพินิจฯ จ.ลพบุรี (ดอกเปื้อนเงินกลาง)



ลายเซ็นหรือประทับตราของนาย
 Authorized Signature

SAJA 0759825



SAJA 0759825

วันที่ DATE	สาขา BRG ER	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าพนักงาน STAFF ID
04/01/66	129	B/F			*****0.00	7991291 1
31/12/65	0	LIPS		+++++++43.61	*****43.61	9400 2
05/01/66	129	OTOS	-----43.61		*****0.00	572250 3
21/04/66	108682	RSD02		+++++++207,600.00	*****207,600.00	931001 4
28/04/66	108655	BPSWT	-----34,600.00		*****173,000.00	93999 5
01/06/66	108655	BPSWT	-----34,600.00		*****138,400.00	93999 6
30/06/66	0	LIPS		+++++++138.50	*****138,538.50	94000 7
03/07/66	108655	BPSWT	-----34,600.00		*****103,938.50	93999 8
03/07/66	129	OTOS	-----138.50		*****103,800.00	520595 9
03/08/66	108655	BPSWT	-----34,600.00		*****69,200.00	93999 10
01/09/66	108655	BPSWT	-----34,600.00		*****34,600.00	93999 11
29/09/66	108655	BPSWT	-----34,600.00		*****0.00	93999 12

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุริย์พร แจ่มแสงทอง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีออมทรัพย์" เลขที่บัญชี 129-0-64028-9
 ชื่อบัญชี สถานพินิจฯ จ.ลพบุรี (เงินบริจาคโครงการฝึกอาชีพและการจัดกิจกรรม)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีเงินบริจาคโครงการฯ		35,017.67
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้นำฝาก	-	
รวม	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemesnt)		35,017.67

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แจ่มแสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูขาว)

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายวสันต์ สุขเกษม)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

สำนักงาน รหัสสาขา 1129
Office

บัญชีเลขที่ 1129-0-64028-9
Account No.

สาขา วงเวียนพระแก้ว

ชื่อนักบัญชี
Account Name

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดชลบุรี (เงินบริจาคโครงการฝึกอาชีพ
และการจัดกิจกรรม)



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 1060183



SA J 1060183

วันที่ DATE	สาขา ORG BP	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
27/06/62	129	B/F			0.00	20967 1
27/06/62	129	SDTRC	+++++++34,600.00		34,600.00	20967 2
30/06/62	0	IIPS	+++++++1.42		34,601.42	9400 3
31/12/62	0	IIPS	+++++++65.41		34,666.83	9400 4
30/06/63	0	IIPS	+++++++59.91		34,726.74	9400 5
31/12/63	0	IIPS	+++++++43.64		34,770.38	9400 6
30/06/64	0	IIPS	+++++++43.11		34,813.49	9400 7
31/12/64	0	IIPS	+++++++43.87		34,857.36	9400 8
30/06/65	0	IIPS	+++++++43.21		34,900.57	9400 9
31/12/65	0	IIPS	+++++++46.18		34,946.75	9400 10
30/06/66	0	IIPS	+++++++70.92		35,017.67	9400 11

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุรีย์พร แจ่มแสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (A2:F4มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีกระแสรายวัน" เลขที่บัญชี 129-6-00778-2

ชื่อบัญชี สถานพินิจฯ จ.ลพบุรี (เงินทอรองราชการ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แจ้แสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

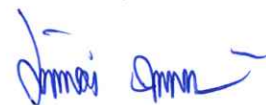
ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูขาว)

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายวสันต์ สุขเกษม)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

สาขาวงเวียนสระแก้ว
445-447
ถ.นารายณ์มหาราช
ต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี
ลพบุรี
15000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 580679
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 129 สาขาวงเวียนสระแก้ว
เลขที่บัญชี 129-6-00778-2
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สถานพินิจฯ จ.ลพบุรี (เงินทดรองราชการ)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อากาศบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
118 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี
ลพบุรี
15000



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/10/2566	CWCH		10149604	20,000.00	-20,000.00	129	580681
02/10/2566	OTID	Overdraft protection		20,000.00	0.00	129	580681
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	1	20,000.00	CR. =	1	20,000.00	
Total	DR. =	1	20,000.00	CR. =	1	20,000.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวงเวียนสระแก้ว "บัญชีออมทรัพย์" เลขที่บัญชี 129-0-01737-9
 ชื่อบัญชี สถานพินิจฯ จ.ลพบุรี (เงินทดรองราชการ)
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท		
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีเงินทดรองราชการ		14,840.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้นำฝาก	-	
รวม		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statemesnt)		14,840.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรียพร แจ่มแสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ ภูขาว)

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายลันต์ สุขเกษม)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

สำนักงาน รพ.สส.พ. 1129
Office

บัญชีเลขที่ 129-0-01737-9
Account No.

สาขา รพ.สส.พ. 1129

ชื่อบัญชี
Account Name

สำนักงานพัฒนาฯ จ.ส.พ. (เงินทดรองราชการ)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 0760299

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุรีย์พร แจ่มแสงทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

SA JA 0760299

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
02/10/66 18/10/66	129 108682	OTOS BSTD14	20,000.00 +++++++4,840.00		*****10,000.00 *****14,840.00	580681 937072 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 ตุลาคม 2566

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

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรีย์พร แจ่มแสงทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญ กุษา)

หัวหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายสันต์ สุขเกษม)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

สาขาวงเวียนสระแก้ว
445-447
ถ.นารายณ์มหาราช
ต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี
ลพบุรี
15000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 580679
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 129 สาขาวงเวียนสระแก้ว
เลขที่บัญชี 129-6-01057-0
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลพบุรี เพื่อการรับเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อำนวยการบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
118 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี
ลพบุรี
15000



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/10/2566	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

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 ตุลาคม 2566

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
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



(นายวันดี สุขเกษม)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดลพบุรี

สาขาวงเวียนสระแก้ว
445-447
ถ.นารายณ์มหาราช
ต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี
ลพบุรี
15000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/11/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 580679
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 129 สาขาวงเวียนสระแก้ว
เลขที่บัญชี 129-6-01058-9
วันที่ 31/10/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดลพบุรี เพื่อการรับเงิน ผ่านเครื่อง EDC
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม
118 ถนนสีดา ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี
ลพบุรี
15000



วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
31/10/2566	-	ยอดคงเหลือ			0.00		
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600600450

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		133,905.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน	(-)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	(-)	(-)
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		133,905.00



(นายวสันต์ สุขเกษม)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี