

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	978.00	978.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	978.00	978.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	542,813.89	150.00	0.00	542,963.89
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	507,178.73	507,178.73-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	75,520.00	75,520.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	170,705.22	0.00	164,000.00-	6,705.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,850.00	0.00	7,850.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	507,178.73	507,178.73-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	5,461,538.47-	0.00	54,945.06-	5,516,483.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,537,884.00	0.00	0.00	20,537,884.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,313,894.58-	0.00	56,265.60-	15,370,160.18-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,100,457.00	0.00	0.00	1,100,457.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	732,253.45-	0.00	3,014.79-	735,268.24-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,900,623.23	0.00	0.00	11,900,623.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	10,306,976.44-	0.00	8,013.50-	10,314,989.94-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	903,041.40	0.00	0.00	903,041.40
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	669,154.39-	0.00	6,609.62-	675,764.01-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,683,804.00	0.00	0.00	1,683,804.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,683,799.00-	0.00	0.00	1,683,799.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	612,130.56	0.00	0.00	612,130.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	586,488.21-	0.00	1,817.99-	588,306.20-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	143,140.00	0.00	0.00	143,140.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	109,167.42-	0.00	1,400.57-	110,567.99-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	74,341.46-	0.00	636.99-	74,978.45-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	45,680.00	0.00	0.00	45,680.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	24,687.02-	0.00	469.33-	25,156.35-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	97,100.00	0.00	0.00	97,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	76,135.56-	0.00	583.56-	76,719.12-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	881,326.98	0.00	0.00	881,326.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	783,709.05-	0.00	4,585.22-	788,294.27-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	19,498.00-	0.00	0.00	19,498.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	282,540.00	0.00	0.00	282,540.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	263,799.61-	0.00	1,273.97-	265,073.58-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	322,177.88	322,177.88-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	37,300.00-	220,033.99	182,733.99-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,959.05	26,959.05-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	162,020.00	162,020.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	475,195.03	475,195.03-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	803.94	803.94-	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	450.00	450.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,479.55	1,479.55-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	75,520.00	75,520.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	113,533.00-	0.00	0.00	113,533.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	499,931.44-	2,100.82	150.00-	497,980.62-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,870,812.26	0.00	0.00	3,870,812.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,142,726.81	0.00	0.00	6,142,726.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,652.00-	0.00	0.00	15,652.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	29,752,297.25-	0.00	0.00	29,752,297.25-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	5,320.00-	0.00	828.00-	6,148.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	60.52-	0.00	0.00	60.52-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,000.00-	0.00	0.00	1,000.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	25,310.00-	0.00	7,880.82-	33,190.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	314.13-	0.00	0.00	314.13-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,020,151.97-	0.00	300,533.33-	3,320,685.30-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,426,557.00-	0.00	0.00	1,426,557.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,442,451.17-	0.00	496,647.63-	2,939,098.80-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	67,500.00-	0.00	0.00	67,500.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	132,791.00-	0.00	16,351.00-	149,142.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	51,696.00-	0.00	0.00	51,696.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	107,253.00-	0.00	150.00-	107,403.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	590,934.79-	0.00	0.00	590,934.79-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	360,280.00	56,180.00	0.00	416,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,376,881.89	233,750.00	0.00	2,610,631.89
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	63,259.00	9,309.00	0.00	72,568.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	270,000.00	42,000.00	0.00	312,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	643,270.08	66,783.33	0.00	710,053.41
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,736.00	15,501.00	0.00	137,237.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,350.00	850.00	0.00	8,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	3,705.00	0.00	0.00	3,705.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,928.13	8,954.00	0.00	17,882.13
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,883.50	13,268.00	0.00	62,151.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	480.00	0.00	2,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	800.00	0.00	2,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,444.72	3,029.70	0.00	25,474.42
5104010104	ค่าวัสดุ	756,933.67	209,416.13	0.00	966,349.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	126,433.24	46,221.05	0.00	172,654.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,889.00	15,278.00	0.00	70,167.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	455,330.00	119,490.00	24,800.00-	550,020.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	418,000.00	83,600.00	0.00	501,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	175,945.49	21,704.25	0.00	197,649.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,994.98	7,668.70	0.00	46,663.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,415.30	565.50	0.00	5,980.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,671.50	3,734.30	0.00	22,405.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,669.00	955.00	0.00	7,624.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,133.00	0.00	0.00	1,133.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	54,017.00	5,780.00	0.00	59,797.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,120.00	5,085.00	0.00	๖2,205.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 9

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,192.00	875.00	0.00	7,067.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,540.00	4,708.00	0.00	28,248.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,958.00	696.00	0.00	2,654.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	613,553.11	54,945.06	0.00	668,498.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	628,299.26	56,265.60	0.00	684,564.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,665.18	3,014.79	0.00	36,679.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,369.02	8,013.50	0.00	66,382.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,003.03	6,609.62	0.00	81,612.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,762.97	1,817.99	0.00	25,580.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,337.11	1,400.57	0.00	17,737.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,113.01	636.99	0.00	7,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 10

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,240.67	469.33	0.00	5,710.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,973.43	583.56	0.00	4,556.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,401.93	4,585.22	0.00	76,987.15
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	199.91	0.00	0.00	199.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,931.88	1,273.97	0.00	16,205.85
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	621.37	0.00	0.00	621.37
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1,479.45	0.00	0.00	1,479.45
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,811.50	0.00	0.00	1,811.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	107,253.00	150.00	0.00	107,403.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,402.06	828.00	0.00	7,230.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,696.00	0.00	0.00	51,696.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 11

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 08:57:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	21.54-	0.00	0.00	21.54-
5210010118	TE-ภายในกรม	87,637.40	1,980.00	0.00	89,617.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600380		2,600,152.67	3,497,979.88	3,497,979.88-	2,600,152.67

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวเสาวณี ชำนาญกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ