

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	363.00	(363.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	363.00	(363.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	541,235.76	0.00	0.00	541,235.76
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	571,071.77	(534,231.77)	36,840.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	77,720.00	(77,720.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	170,727.72	0.00	(82,000.00)	88,727.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,801.00	(7,801.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	571,071.77	(571,071.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,130,036.64)	0.00	(54,945.06)	(6,184,981.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,777,884.00	0.00	0.00	20,777,884.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,004,771.78)	0.00	(57,251.89)	(16,062,023.67)
1205030101	อาคารเพื่อบุ/ยอื่น	1,100,457.00	0.00	0.00	1,100,457.00
1205030103	คสส.อาคารบ/ย อื่น	(768,933.43)	0.00	(3,014.79)	(771,948.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,900,623.23	0.00	0.00	11,900,623.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,404,474.02)	0.00	(8,012.50)	(10,412,486.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	895,641.40	0.00	0.00	895,641.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(739,964.02)	0.00	(6,337.36)	(746,301.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,644,000.00	0.00	0.00	1,644,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,643,996.00)	0.00	0.00	(1,643,996.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	612,130.56	0.00	0.00	612,130.56
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(604,288.02)	0.00	(609.79)	(604,897.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	143,140.00	0.00	0.00	143,140.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,207.76)	0.00	(1,400.57)	(127,608.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(80,498.00)	0.00	0.00	(80,498.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	45,680.00	0.00	0.00	45,680.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(30,397.02)	0.00	(469.33)	(30,866.35)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	97,100.00	0.00	0.00	97,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(83,222.95)	0.00	(582.43)	(83,805.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	895,576.98	0.00	0.00	895,576.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(806,727.21)	0.00	(5,477.05)	(812,204.26)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,498.00)	0.00	0.00	(19,498.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	282,540.00	0.00	0.00	282,540.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(279,299.61)	0.00	(1,273.97)	(280,573.58)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	157,203.21	(157,203.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	70,525.74	(70,525.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,395.48	(25,395.48)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	82,000.00	(162,340.00)	(80,340.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	505,798.00	(542,638.00)	(36,840.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	790.00	(790.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	624.21	(624.21)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	77,720.00	(77,720.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(108,434.87)	0.00	0.00	(108,434.87)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	363.00	(363.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(438,874.87)	0.00	0.00	(438,874.87)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	215,950.85	0.00	0.00	215,950.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,397,734.40	0.00	0.00	7,397,734.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(21,559.50)	0.00	0.00	(21,559.50)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,752,297.25)	0.00	0.00	(29,752,297.25)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,576.80)	0.00	0.00	(4,576.80)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(411.03)	0.00	0.00	(411.03)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,840.00)	0.00	0.00	(30,840.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(3,370.00)	0.00	0.00	(3,370.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(38,018.00)	0.00	0.00	(38,018.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(125.85)	103.35	0.00	(22.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,582,720.32)	0.00	(352,030.00)	(3,934,750.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(276,950.00)	0.00	0.00	(276,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,802,453.31)	0.00	(343,406.69)	(3,145,860.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(50,600.00)	0.00	0.00	(50,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(121,598.50)	0.00	(29,800.00)	(151,398.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(44,283.00)	0.00	0.00	(44,283.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(42,554.87)	0.00	0.00	(42,554.87)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(561,980.00)	0.00	(103.35)	(562,083.35)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	363,940.00	74,420.00	0.00	438,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,805,600.97	273,630.00	0.00	3,079,230.97
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	98,749.00	10,950.00	0.00	109,699.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	276,000.00	36,000.00	0.00	312,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	777,119.35	78,400.00	0.00	855,519.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,023.00	0.00	0.00	2,023.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,199.00	0.00	0.00	85,199.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,889.50	0.00	0.00	21,889.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาณนอก-รัฐ	14,510.00	0.00	0.00	14,510.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	33,477.80	3,910.00	0.00	37,387.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,588.00	8,685.00	0.00	75,273.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,360.00	0.00	0.00	13,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,574.00	0.00	0.00	76,574.00
5104010104	ค่าวัสดุ	845,955.88	110,642.21	0.00	956,598.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	119,340.79	36,047.00	0.00	155,387.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 9

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,891.80	13,154.00	0.00	90,045.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	431,026.40	114,800.00	(25,000.00)	520,826.40
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	418,000.00	83,600.00	0.00	501,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	255,474.50	21,814.06	0.00	277,288.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,531.00	7,444.00	0.00	48,975.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,441.59	982.27	0.00	5,423.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,671.50	1,867.15	0.00	20,538.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,464.00	732.00	0.00	10,196.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	91,848.00	0.00	0.00	91,848.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	75,275.00	3,470.00	0.00	78,745.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	9,120.00	350.00	0.00	9,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 10

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,124.00	0.00	0.00	14,124.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	5,022.00	0.00	0.00	5,022.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,713.00	916.00	0.00	6,629.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,600.00	600.00	0.00	7,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	613,553.11	54,945.06	0.00	668,498.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	634,611.60	57,251.89	0.00	691,863.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,665.19	3,014.79	0.00	36,679.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,484.08	8,012.50	0.00	97,496.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,599.01	6,337.36	0.00	77,936.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,981.82	609.79	0.00	16,591.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,639.77	1,400.57	0.00	17,040.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,519.55	0.00	0.00	5,519.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 11

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,240.67	469.33	0.00	5,710.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,503.83	582.43	0.00	7,086.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,780.94	5,477.05	0.00	61,257.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,226.03	1,273.97	0.00	15,500.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,135.00	363.00	0.00	6,498.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	42,554.87	0.00	0.00	42,554.87
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	35,848.47	0.00	0.00	35,848.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,283.00	0.00	0.00	44,283.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(20.64)	0.00	0.00	(20.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 12

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	12,773.35	0.00	0.00	12,773.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600380		0.00	3,201,114.96	(3,201,114.96)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเสาวณีย์ ขวัญสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ