

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,485.90	(31,485.90)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,485.90	(31,485.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	461,768.89	31,129.50	(24,785.00)	468,113.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	523,861.22	(497,921.22)	25,940.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,455.50	(2,455.50)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	68,640.00	(68,640.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	179,589.30	300.00	(168,000.00)	11,889.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	10,000.00	800.00	(10,800.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	526,316.72	(526,316.72)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	1,500.00	(300.00)	1,200.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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	(6,798,684.94)	0.00	(54,794.93)	(6,853,479.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,777,884.00	0.00	0.00	20,777,884.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,701,493.04)	0.00	(57,095.49)	(16,758,588.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(426,989.39)	0.00	(1,748.53)	(428,737.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,600,623.23	0.00	0.00	11,600,623.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,188,226.22)	0.00	(6,762.30)	(10,194,988.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	914,141.40	0.00	0.00	914,141.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(809,221.12)	0.00	(5,595.12)	(814,816.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,644,000.00	0.00	0.00	1,644,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(611,504.92)	0.00	(481.89)	(611,986.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	164,040.00	0.00	0.00	164,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,349.70)	0.00	(760.84)	(143,110.54)
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	(36,108.33)	0.00	(468.02)	(36,576.35)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	97,100.00	0.00	0.00	97,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(87,511.17)	0.00	(277.56)	(87,788.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	920,776.98	55,178.58	0.00	975,955.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(869,889.18)	0.00	(3,362.23)	(873,251.41)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	257,540.00	0.00	0.00	257,540.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(257,528.00)	0.00	0.00	(257,528.00)
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	154,331.45	(195,130.11)	(40,798.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	167,170.00	(167,170.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	486,741.72	(512,681.72)	(25,940.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,130.00	(1,130.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,344.46	(1,344.46)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	60,320.00	(60,320.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,121.00)	0.00	0.00	(39,121.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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	(425,547.77)	11,655.50	0.00	(413,892.27)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,435,047.98	0.00	0.00	1,435,047.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,592,125.75	0.00	0.00	7,592,125.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,752,297.25)	0.00	0.00	(29,752,297.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,533.51)	0.00	(356.40)	(4,889.91)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,120.00)	0.00	0.00	(3,120.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(746.83)	0.00	0.00	(746.83)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,555.00)	0.00	0.00	(1,555.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(35,032.00)	8,000.00	(51,085.00)	(78,117.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(41.58)	0.00	0.00	(41.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,258,544.30)	0.00	(385,079.47)	(4,643,623.77)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(70,270.00)	0.00	0.00	(70,270.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,158,283.39)	0.00	(270,996.45)	(3,429,279.84)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(110,084.70)	0.00	0.00	(110,084.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(91,825.50)	0.00	(5,781.75)	(97,607.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(106,587.87)	0.00	(5,155.50)	(111,743.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,121.00)	0.00	(31,129.50)	(58,250.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(530,703.27)	0.00	(55,178.58)	(585,881.85)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(14.00)	0.00	0.00	(14.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	392,370.00	59,260.00	0.00	451,630.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,322,175.48	300,012.80	0.00	3,622,188.28
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	132,009.00	11,978.00	0.00	143,987.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	259,064.00	28,000.00	0.00	287,064.00
5101020114	เงินเพิ่ม	936,368.82	85,066.67	0.00	1,021,435.49
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,619.00	0.00	0.00	1,619.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,750.00	5,171.75	0.00	59,921.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,273.00	610.00	0.00	3,883.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 9

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,002.50	0.00	0.00	4,002.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	138,140.50	12,992.00	0.00	151,132.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	104,466.30	12,755.50	(1,500.00)	115,721.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,719.59	0.00	0.00	18,719.59
5104010104	ค่าวัสดุ	933,992.66	165,120.34	0.00	1,099,113.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	172,072.69	2,582.77	0.00	174,655.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,947.00	12,290.00	0.00	102,237.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	511,809.70	83,900.00	0.00	595,709.70
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	438,000.00	87,600.00	0.00	525,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	234,052.25	0.00	0.00	234,052.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 10

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	39,729.14	0.00	0.00	39,729.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,650.20	0.00	0.00	4,650.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,671.50	0.00	0.00	18,671.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,330.00	0.00	0.00	8,330.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,347.57	0.00	0.00	2,347.57
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	61,096.00	0.00	0.00	61,096.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,045.00	2,210.00	0.00	59,255.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	75,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,349.00	732.00	0.00	5,081.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	900.00	0.00	0.00	900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	613,703.24	54,794.93	0.00	668,498.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 11

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	639,469.37	57,095.49	0.00	696,564.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,883.54	1,748.53	0.00	22,632.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	75,737.70	6,762.30	0.00	82,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,919.74	5,595.12	0.00	68,514.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,607.11	481.89	0.00	7,089.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,741.37	760.84	0.00	15,502.21
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,241.98	468.02	0.00	5,710.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,705.79	277.56	0.00	3,983.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,088.19	3,362.23	0.00	60,450.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,952.42	0.00	0.00	1,952.42
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	94,614.63	0.00	0.00	94,614.63
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 12

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 03.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 11:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,960.70	0.00	0.00	17,960.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,121.00	31,129.50	0.00	58,250.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	9,995.22	356.40	0.00	10,351.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	106,587.87	24,785.00	0.00	131,372.87
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(39.88)	0.00	0.00	(39.88)
5210010118	TE-ภายในกรม	7,310.00	830.00	0.00	8,140.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600380		0.00	3,260,576.09	(3,260,576.09)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเสาวณีย์ ขวัญสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ