

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	189,378.15	(189,378.15)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	189,378.15	(189,378.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	469,419.39	186,275.00	0.00	655,694.39
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	578,993.83	(536,290.63)	42,703.20
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	92,220.00	(92,220.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	15,166.58	0.00	(244.15)	14,922.43
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,880.00	11,640.00	(21,660.00)	6,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	46,130.60	532,863.23	(578,993.83)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	300.00	0.00	0.00	300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	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	(7,021,978.04)	0.00	(56,776.56)	(7,078,754.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,777,884.00	0.00	0.00	20,777,884.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,934,161.05)	0.00	(59,160.31)	(16,993,321.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
1205030103	คสสอาคารป/ย อื่น	(434,114.78)	0.00	(1,811.77)	(435,926.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,600,623.23	0.00	0.00	11,600,623.23
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,215,783.04)	0.00	(7,006.85)	(10,222,789.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	914,141.40	0.00	0.00	914,141.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(827,240.75)	0.00	(2,381.61)	(829,622.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,089,997.00)	0.00	0.00	(1,089,997.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	612,130.56	0.00	(272,570.70)	339,559.86
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(612,098.56)	272,562.70	0.00	(339,535.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,840.00	0.00	(32,980.00)	198,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักรักษาตัวในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(147,013.77)	32,978.00	(1,702.12)	(115,737.89)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(80,498.00)	0.00	0.00	(80,498.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	45,680.00	0.00	(8,560.00)	37,120.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(38,015.59)	7,665.89	(470.31)	(30,820.01)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	97,100.00	0.00	0.00	97,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(88,642.25)	0.00	(287.60)	(88,929.85)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	975,955.56	28,165.14	(42,300.00)	961,820.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(885,377.41)	42,298.00	(5,063.35)	(848,142.76)
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 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	308,540.00	0.00	(34,500.00)	274,040.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(260,229.38)	34,499.00	(1,443.84)	(227,174.22)
1206140102	พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(37,153.60)	236,838.81	(238,624.41)	(38,939.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,450.00)	109,239.00	(79,289.00)	(7,500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,172.80	(76,172.80)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,977.00)	484,572.00	(479,359.00)	(3,764.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

UserName : A16006003801001

Report date : 06.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	280.37	(280.37)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,130.00	(1,130.00)	0.00
2102040106	W/H-tax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,469.48	(1,469.48)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	92,220.00	(92,220.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(40,087.00)	0.00	(186,275.00)	(226,362.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	171.00	(171.00)	0.00
2202010101	พร.รับ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(401,953.97)	0.00	0.00	(401,953.97)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	1,740,446.26	0.00	0.00	1,740,446.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	9,027,173.73	0.00	0.00	9,027,173.73
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,752,297.25)	0.00	0.00	(29,752,297.25)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,990.80)	0.00	(460.80)	(2,451.60)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	43.96	0.00	(332.15)	(288.19)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(56,000.00)	0.00	(2,600.00)	(58,600.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(340.00)	0.00	0.00	(340.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,000.00)	0.00	(4,436.00)	(7,436.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(277.28)	244.15	0.00	(33.13)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,034,010.00)	0.00	(344,670.00)	(1,378,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(197,005.00)	0.00	0.00	(197,005.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(884,876.33)	0.00	(425,885.01)	(1,310,761.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,300.00)	(2,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(13,512.00)	(13,512.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,790.00)	0.00	(800.00)	(15,590.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(46,750.50)	0.00	0.00	(46,750.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,427.00)	0.00	(186,275.00)	(214,702.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(27,985.09)	(27,985.09)
5101010108	ค่าลงเวลา	70,900.00	40,560.00	0.00	111,460.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	819,510.00	273,170.00	0.00	1,092,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	31,089.00	6,216.00	0.00	37,305.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	56,483.00	20,000.00	0.00	76,483.00
5101020114	เงินเพิ่ม	214,500.00	71,500.00	0.00	286,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 9

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,450.00	800.00	0.00	3,250.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,944.00	19,502.00	0.00	27,446.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,750.00	25,389.00	0.00	31,139.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	6,794.48	0.00	0.00	6,794.48
5104010104	ค่าวัสดุ	240,358.34	144,857.18	(2,300.00)	382,915.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,083.71	0.00	0.00	46,083.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,080.00	8,322.00	0.00	38,402.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	162,610.00	43,109.85	0.00	205,719.85
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	90,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	48,769.73	25,523.99	0.00	74,293.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 10

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อุทัย

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,869.51	6,665.03	0.00	18,534.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	433.35	837.81	0.00	1,271.16
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,734.30	1,867.15	0.00	5,601.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,256.00	1,154.00	0.00	3,410.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	685.12	0.00	0.00	685.12
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	78,205.00	4,436.00	0.00	82,641.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,520.00	11,815.00	0.00	18,335.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,375.00	245.00	0.00	2,620.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	980.00	632.00	0.00	1,612.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	300.00	4,200.00	0.00	4,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	168,498.17	56,776.56	0.00	225,274.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 11

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	175,572.52	59,160.31	0.00	234,732.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,376.86	1,811.77	0.00	7,188.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,794.52	7,006.85	0.00	27,801.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,424.51	2,381.61	0.00	14,806.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	111.75	0.00	0.00	111.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,903.23	1,702.12	0.00	5,605.35
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,439.24	470.31	0.00	1,909.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	853.52	287.60	0.00	1,141.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,126.00	4,883.30	0.00	17,009.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ่	2,701.38	1,443.84	0.00	4,145.22
5203010112	จำหน่ายครุ่ภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุ่ภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	8.00	0.00	8.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 12

UserName : A16006003801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ภูเก็ต

Report date : 06.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 09:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	894.11	0.00	894.11
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	4,360.00	171.00	0.00	4,531.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	28,427.00	186,275.00	0.00	214,702.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไพบก.	58,090.80	3,392.95	0.00	61,483.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,121.00	0.00	0.00	27,121.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(43.96)	0.00	0.00	(43.96)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600380		0.00	4,301,727.04	(4,301,727.04)	0.00



(นางสาวอริรัตน์ จงกต)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต