

# สำเนาฉบับ



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๑๓๓

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย  
๙๙ ม.๑๐ ต.บ้านกล้วย อ. เมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ (GFMIS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสืออ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการบันทึกการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้อง และเพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐแสดงข้อมูลทางบัญชีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการรายงานประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองและรายงานที่เกี่ยวข้องประจำเดือน จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

ลงชื่อ

.....

วันที่ ๑ พ.ย. ๖๔

.....ตรวจ  
.....ร่าง  
.....พิมพ์  
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

| บัญชีประเภท                      | ข้อสมญา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1101010104 เงินโครงการ           | 30,000.00      | 0.00         | 0.00         | 30,000.00      |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 94,350.00      | 0.00         | 0.00         | 94,350.00      |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.      | 0.00           | 203,516.32   | (203,516.32) | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด       | 0.00           | 60,700.00    | (60,700.00)  | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์         | 7,000.00       | 0.00         | 0.00         | 7,000.00       |
| 1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก    | 16.00          | 0.00         | (16.00)      | 0.00           |
| 1102050124 ตั้งรับจาก บก.        | 0.00           | 203,516.32   | (203,516.32) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 85,148.75      | 0.00         | (85,148.75)  | 0.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 3,719.15       | 0.00         | (3,719.15)   | 0.00           |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 217,000.00     | 0.00         | 0.00         | 217,000.00     |
| 1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร      | (1,411.99)     | 0.00         | 0.00         | (1,411.99)     |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 187,100.00     | 0.00         | 0.00         | 187,100.00     |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (3,916.29)     | 0.00         | 0.00         | (3,916.29)     |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 171,501.00     | 0.00         | 0.00         | 171,501.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (136,579.50)   | (136,579.50) | 0.00         | (136,579.50)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์พาหนะ         | 2,267,104.00   | 0.00         | 0.00         | 2,267,104.00   |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์พาหนะ    | (2,267,100.00) | 0.00         | 0.00         | (2,267,100.00) |

อำนาจถูกต้อง  
(นายสุริยาภรณ์ คณพัญญู)  
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย  
ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดเบิกมา    | หักหัก    | เครดิต      | ยอดหักไป     |
|----------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ   | 5,800.00     | 0.00      | 0.00        | 5,800.00     |
| 1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ         | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ        | (5,799.00)   | 0.00      | 0.00        | (5,799.00)   |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา        | 119,530.00   | 0.00      | 0.00        | 119,530.00   |
| 1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา    | (94,440.63)  | 0.00      | 0.00        | (94,440.63)  |
| 1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ        | 21,700.00    | 0.00      | 0.00        | 21,700.00    |
| 1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ    | (21,698.00)  | 0.00      | 0.00        | (21,698.00)  |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 757,531.46   | 0.00      | 0.00        | 757,531.46   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (669,580.47) | 0.00      | 0.00        | (669,580.47) |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว     | 66,260.00    | 0.00      | 0.00        | 66,260.00    |
| 1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว | (36,562.79)  | 0.00      | 0.00        | (36,562.79)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2101010102 จน การค้า-ภาษาเอก     | 0.00         | 10,700.00 | (10,700.00) | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00         | 10,412.14 | (10,412.14) | 0.00         |

สำเนาถูกต้อง

(นายจิรพัฒน์ คมนาคม)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดเบิกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040101 สารบัญปีไกลค้างจ่าย  | (10,425.62)    | 10,425.62  | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 192,816.32 | (192,816.32) | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 15.35      | (15.35)      | 0.00           |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (10,700.00)    | 10,700.00  | 0.00         | 0.00           |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (16.00)        | 16.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 60,700.00  | (60,700.00)  | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (10,850.00)    | 0.00       | 0.00         | (10,850.00)    |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (30,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (30,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | (90,500.00)    | 0.00       | 0.00         | (90,500.00)    |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ    | (520,520.47)   | 0.00       | 0.00         | (520,520.47)   |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม     | 1,933,329.38   | 0.00       | 0.00         | 1,933,329.38   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (2,056,988.98) | 0.00       | 0.00         | (2,056,988.98) |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก       | 0.00           | 16.00      | 0.00         | 16.00          |
| 4307010103 TR-รับแบบบุคลากร     | 0.00           | 0.00       | (172,700.32) | (172,700.32)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 0.00       | (31,228.14)  | (31,228.14)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 0.00       | (10,000.00)  | (10,000.00)    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00           | 172,700.32 | 0.00         | 172,700.32     |

สำเนาถูกต้อง

ผู้รายงานการเงินและบัญชี  
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดเบิกมา | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป   |
|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel        | 0.00      | 3,206.00  | 0.00        | 3,206.00  |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน             | 0.00      | 4,000.00  | 0.00        | 4,000.00  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 0.00      | 10,000.00 | 0.00        | 10,000.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                | 0.00      | 85,778.75 | (630.00)    | 85,148.75 |
| 5104010110 ค่ารถพ่วง               | 0.00      | 10,070.00 | (10,070.00) | 0.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                | 0.00      | 8,852.85  | (8,852.85)  | 0.00      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 0.00      | 374.29    | (387.77)    | (13.48)   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 0.00      | 1,185.00  | (1,185.00)  | 0.00      |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 0.00      | 3,719.15  | 0.00        | 3,719.15  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 0.00      | 2,910.00  | 0.00        | 2,910.00  |
| 5210010112 T/E รายได้อิรณาส่งคลัง  | 0.00      | 0.00      | (16.00)     | (16.00)   |
| 6307010101 Conv ค่าจ้างงาน         | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 6307010102 Conv Acc-Depre ค่าจ้าง  | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ           | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหนะ | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่    | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณา    | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์        | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00      |

ลงนามถูกต้อง  
(นายธีระนนท์ คณหาญ)  
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6316010102 ConvAcc-Depre กอมพิวเตอร์ | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300          | 0.00    | 1,066,330.43 | (1,066,330.43) | 0.00    |

สำเนาถูกต้อง

(นายจิรชนนธ์ คณหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย