

สำเนาฉบับ



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๑๕๑๐

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

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (GFMIS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 ธ.ค. ๖๔

.....ตรวจ

.....ร่าง

.....พิมพ์

.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินโครงการราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,350.00	0.00	0.00	94,350.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	271,621.13	(271,621.13)	0.00
1101030101 จ/ฝ กระแสเงินสด	0.00	61,600.00	(61,600.00)	0.00
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1102050107 ร/ด กึ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	271,621.13	(271,621.13)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คหจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,872.74)	0.00	(445.89)	(2,318.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,551.92)	0.00	(615.12)	(5,167.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	171,501.00	0.00	0.00	171,501.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	48,400.00	(48,400.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(138,312.70)	0.00	(1,413.29)	(139,725.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,267,104.00	0.00	0.00	2,267,104.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,267,100.00)	0.00	0.00	(2,267,100.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยธรรม คมทวน)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	15,900.00	(15,900.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,799.00)	0.00	0.00	(5,799.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	119,530.00	42,300.00	0.00	161,830.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	42,300.00	(42,300.00)	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(95,303.20)	0.00	(1,071.20)	(96,374.40)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(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	(672,717.27)	0.00	(3,035.67)	(675,752.94)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	66,260.00	14,500.00	0.00	80,760.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	14,500.00	(14,500.00)	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(37,072.21)	0.00	(877.01)	(37,949.22)
1206140102 พักคุรุภัณฑ์ดนตรี	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	183,400.00	(183,400.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	160,100.00	(160,100.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,903.92	(10,903.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	239,821.13	(239,821.13)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,208.41	(1,208.41)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	58.74	(58.74)	0.00
2102040199 ทั้งจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	61,600.00	(61,600.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น		0.00	0.00	(10,850.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(10,850.00)	0.00	0.00	(10,850.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(90,500.00)	0.00	0.00	(90,500.00)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(520,520.47)	0.00	0.00	(520,520.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,933,329.38	0.00	0.00	1,933,329.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
	(2,056,988.98)	0.00	0.00	(2,056,988.98)

รวมยอดคง

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000016006000300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 รูด คบ.เงินฝาก	16.00	0.00	0.00	16.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(172,700.32)	0.00	(215,626.13)	(388,326.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(148,100.00)	(148,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,228.14)	0.00	(70,398.92)	(101,627.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	172,700.32	179,610.00	0.00	352,310.32
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	3,206.00	3,375.00	0.00	6,581.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	14,500.00	0.00	18,500.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	36,016.13	0.00	36,016.13
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	85,148.75	2,030.00	0.00	87,178.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,180.00	0.00	5,180.00
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,209.92	0.00	8,209.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(13.48)	0.00	0.00	(13.48)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,391.00	0.00	1,391.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,303.00	0.00	1,303.00

(นายธีรชนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,719.15	0.00		3,719.15
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	71,300.00		71,300.00
5104030207 คงจ.ในการประชุม	2,910.00	4,690.00		7,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00		3,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00		0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	635.63	615.12		1,250.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,733.20	1,413.29		3,146.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	862.57	1,071.20		1,933.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,136.80	3,035.67		6,172.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	509.42	877.01		1,386.43
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	460.75	445.89		906.64
5210010112 T/E รายได้อร่อนน้ำส่งคลัง	(16.00)	0.00		(16.00)
6307010101 Conv ส่วนพนักงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ส่วนพนักงาน	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00		0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00		0.00
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา				

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300	0.00	1,863,617.69	(1,863,617.69)	0.00

สำเนาถูกต้อง
(นายจิระนนท์ คนหาญ)
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย