

สำเนาฉบับ



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๐๐๓

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

๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (GFMIS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่ ๕ ม.ค. ๖๕

.....ตรวจ
.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทำน

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00		30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,350.00	0.00		94,350.00
1101020603 จ/ส ราชการ-ในงบป.	0.00	308,930.30		0.00
1101030101 จ/ส กระแสเงินสด	0.00	61,600.00		0.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	7,000.00	0.00		7,000.00
1102010101 ภาษีเงินได้-ในงบป.	0.00	7,510.00		0.00
1102050107 วัสดุ ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	308,930.30		0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1106010103 วัสดุ ค่าเช่ารถ	0.00	0.00		0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00		217,000.00
1205030108 คสส. ส่วนไป.อาคาร	(2,318.63)	0.00		(2,779.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00		187,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,167.04)	0.00		(5,802.67)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	171,501.00	0.00		171,501.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวร	(139,725.99)	0.00		(140,440.02)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	2,267,104.00	0.00		2,267,104.00

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

(นายจิระนนท์ คมพาส)

(นายจิระนนท์ คมพาส)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000160600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,267,100.00)	0.00	0.00	(2,267,100.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,799.00)	0.00	0.00	(5,799.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	161,830.00	0.00	0.00	161,830.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(96,374.40)	0.00	(1,130.87)	(97,505.27)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด คุรุภัณฑ์สำรวจ	(102.74)	0.00	(212.32)	(315.06)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด 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 คสด คอมพิวเตอร์	(675,752.94)	0.00	(3,136.81)	(678,889.75)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายธีระวัฒน์ คนหาญ)
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,949.22)	0.00	(919.91)	(38,869.13)
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	73,046.24	(73,046.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,052.48	(47,052.48)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,567.57	(12,567.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	268,267.68	(268,267.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กง.นิติ(53)	0.00	367.23	(367.23)	0.00
2102040199 ทั้งจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำค้างคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	61,600.00	(61,600.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,850.00)	0.00	0.00	(10,850.00)
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(90,500.00)	0.00	0.00	(90,500.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(520,520.47)	0.00	0.00	(520,520.47)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	1,933,329.38	0.00	0.00	1,933,329.38

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

สำเนาถูกต้อง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000160600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ค คบ.เงินฝาก	16.00	0.00	0.00	16.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(388,326.45)	0.00	(233,299.68)	(621,626.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(148,100.00)	0.00	0.00	(148,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(101,627.06)	0.00	(120,581.81)	(222,208.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	352,310.32	194,799.68	0.00	547,110.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,581.00	6,750.00	0.00	13,331.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,500.00	14,500.00	0.00	33,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	36,016.13	38,500.00	0.00	74,516.13
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102030199 คทจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,510.00	0.00	7,510.00
5103010199 คทจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00
5104010104 ค่าวัสดุ	87,178.75	2,795.00	0.00	89,973.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,220.00	30,451.24	0.00	31,671.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,180.00	9,300.00	0.00	14,480.00
5104010112 ค/จ.ค่าบริการ-ภายนอก	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
			สำเนาถูกต้อง	

(นายจิระนรินทร์ คานหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยกัลยาราคาเดือน

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000160600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 6 -
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	หัก	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,209.92	9,174.31	0.00	17,384.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(13.48)	804.26	0.00	790.78
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,391.00	1,391.00	0.00	2,782.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,303.00	1,198.00	0.00	2,501.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,719.15	0.00	0.00	3,719.15
5104030206 จักรยานสำนักงาน	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
5104030207 คหจ. ในการประชุม	7,600.00	1,600.00	0.00	9,200.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	18,201.24	(18,201.24)	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,250.75	635.63	0.00	1,886.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,146.49	714.03	0.00	3,860.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,933.77	1,130.87	0.00	3,064.64
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	102.74	212.32	0.00	315.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,172.47	3,136.81	0.00	9,309.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,386.43	919.91	0.00	2,306.34
5105010158 ค.ส.ส่วนป.อาคาร	906.64	460.76	0.00	1,367.40
5210010112 T/E รายได้รอรับส่งคลัง	(16.00)	0.00	0.00	(16.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองทางบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,529,164.86	(1,529,164.86)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจิระนนท์ คนหาญ)
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย