

สำเนาฉบับ



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๖๖๖

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

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (GFMIS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่ 1 ก.พ. ๖๕

✓ ตรวจ

✓ วิชา

✓ พิมพ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 4 | ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	42.01	(42.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,350.00	0.00	0.00	94,350.00
1101020601 ง/ศท.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42.01	(42.01)	0.00
1101020603 ง/ศท.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	309,935.94	(309,935.94)	0.00
1101030101 ง/ศท.กระแสรายวัน	0.00	61,600.00	(61,600.00)	0.00
1101030102 ง/ศท.ออมทรัพย์	7,032.11	0.00	(32.11)	7,000.00
1102010101 ลานเงินยืม-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	309,935.94	(309,935.94)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(2,779.39)	0.00	0.00	(2,779.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,802.67)	0.00	0.00	(5,802.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	171,501.00	0.00	0.00	171,501.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้มีอำนาจลงนาม
(นายจิรยุทธ คุ้มภัย)
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 กตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(140,440.02)	0.00	0.00	(140,440.02)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,267,104.00	0.00	0.00	2,267,104.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,267,100.00)	0.00	0.00	(2,267,100.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(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 คตส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(97,505.27)	0.00	0.00	(97,505.27)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำราญ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส คุรุภัณฑ์สำราญ	(315.06)	0.00	0.00	(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 คตส 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 คตส คอมพิวเตอร์	(678,889.75)	0.00	0.00	(678,889.75)

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบดุลของหน่วยกิจจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
รหัสนิติกิจจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย
ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	80.760.00	0.00	0.00	80.760.00
1206120102 พักผู้ถูกจับกุมชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(38.869.13)	0.00	0.00	(38.869.13)
1206140102 พักผู้ถูกจับกุมคดี	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	44.447.00	(44.447.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8.958.61	(8.958.61)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	269.001.00	(269.001.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	67.42	(67.42)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-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	(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/ครอรับรู้	(90.500.00)	0.00	0.00	(90.500.00)

(นายจิระนนท์ คงหาญ)
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานการเงินและบัญชีกรมการคลัง สู่ไทย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	16.00	0.00	(42.01)	(26.01)
4303010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(32.11)	0.00	0.00	(32.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(621,626.13)	0.00	(223,250.00)	(844,876.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(148,100.00)	0.00	0.00	(148,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(222,208.87)	0.00	(96,756.61)	(318,965.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,000.00)	0.00	(2,400.00)	(12,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	547,110.00	184,750.00	0.00	731,860.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	13,331.00	6,750.00	0.00	20,081.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	14,500.00	0.00	47,500.00
5101020114 เงินเพิ่ม	74,516.13	38,500.00	0.00	113,016.13
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	2,400.00	0.00	12,400.00
5102030199 กชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,510.00	0.00	0.00	7,510.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจิระเนษฐ์ คณหาญ)
ผู้อำนวยการสถานการเงินและบัญชีกรมการคลังและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เงินทางภายใน	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
5104010104 ค่าวัสดุ	89,973.75	10,261.00	0.00	100,234.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,671.24	107.00	0.00	31,778.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,480.00	12,120.00	0.00	26,600.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,384.23	6,602.61	0.00	23,986.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	790.78	0.00	0.00	790.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,782.00	1,391.00	0.00	4,173.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,501.00	965.00	0.00	3,466.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,719.15	0.00	0.00	3,719.15
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	9,200.00	6,800.00	0.00	16,000.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&สิ่งปลูก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,886.38	0.00	0.00	1,886.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	3,860.52	0.00	0.00	3,860.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,064.64	0.00	0.00	3,064.64

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	315.06	0.00		315.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,309.28	0.00		9,309.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,306.34	0.00		2,306.34
5105010158 ค/ส ส่วนไปอาคาร	1,367.40	0.00		1,367.40
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	0.00	42.01		42.01
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(16.00)	0.00		(16.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	32.11		32.11
6307010101 Convค่าน้ำกิน	0.00	0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ล้างถัง	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00		0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300	0.00	1,388,110.66	(1,388,110.66)	0.00

สำเนาถูกต้อง
(นายจิระนนท์ คนหาญ)
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย