

สำเนาฉบับ



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๖๓๓

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

๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (GFMS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ใบรับฉบับนี้แล้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่ 1 มี.ค. ๖5

.....ตรวจ

.....ร่าง

.....พิมพ์

.....งาน



รายงานงบแสดงหน่วยกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,350.00	0.00	0.00	94,350.00
1101020601 ง/ค.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ค.ร.ธนาคาร-ในปม.	0.00	305,390.00	(305,390.00)	0.00
1101030101 ง/ค.ร.กระแสรายวัน	0.00	61,600.00	(61,600.00)	0.00
1101030102 ง/ค.ร.ออมทรัพย์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในปม.	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	305,390.00	(305,390.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปปอาคาร	(3,240.14)	0.00	0.00	(3,240.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,438.29)	0.00	0.00	(6,438.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	171,501.00	0.00	0.00	171,501.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ส่วนยอดที่ต้อง
ชำระ
(นายจิรายุส คุ้มภัย)
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000160600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กุโจหัท

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(141,154.04)	0.00	0.00	(141,154.04)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,267,104.00	0.00	0.00	2,267,104.00
1206020103 คลส 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 คลส 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 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(98,636.13)	0.00	0.00	(98,636.13)
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(527.40)	0.00	0.00	(527.40)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส 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 คลส คอมพิวเตอร์	(682,026.55)	0.00	0.00	(682,026.55)

สำเนาถูกต้อง

(นายจิระนนท์ คมหาย)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00		80,760.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,789.05)	0.00		(39,789.05)
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00		0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,880.00	(36,880.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00		0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,769.58	(10,769.58)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	272,010.00	(272,010.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00		0.00
2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	60.34	(60.34)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	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		(10,850.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00		(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(90,500.00)	0.00		(90,500.00)

เงินรายได้

(นายจิระนนท์ คนทาญ)
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000001606000300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุพท	(520,520.47)	0.00	0.00	(520,520.47)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สละสม	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/ค คบ.เงินฝาก	(26.01)	0.00	0.00	(26.01)
4303010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(32.11)	0.00	0.00	(32.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(844,876.13)	0.00	(223,250.00)	(1,068,126.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(148,100.00)	0.00	0.00	(148,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(318,965.48)	0.00	(81,409.58)	(400,375.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,400.00)	0.00	(15,000.00)	(27,400.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	731,860.00	184,750.00	0.00	916,610.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	20,081.00	6,750.00	0.00	26,831.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,500.00	14,500.00	0.00	62,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	113,016.13	38,500.00	0.00	151,516.13
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	12,400.00	15,000.00	0.00	27,400.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,510.00	8,000.00	0.00	15,510.00
			เงินเบญจตุตค้อง	

(นายจิระพันธ์ คุปต์หาญ)

ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ตรวจและได้ตรวจและแยกการบัญชีไว้ด้วย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
5104010104 ค่าวัสดุ	100,234.75	670.00	0.00	100,904.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	31,778.24	0.00	0.00	31,778.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,600.00	6,520.00	0.00	33,120.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	75,000.00	25,190.00	0.00	100,190.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,986.84	7,888.83	0.00	31,875.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	790.78	409.75	0.00	1,200.53
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,173.00	1,391.00	0.00	5,564.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,466.00	1,080.00	0.00	4,546.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,719.15	0.00	0.00	3,719.15
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	16,000.00	4,510.00	0.00	20,510.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,522.00	0.00	0.00	2,522.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,574.54	0.00	0.00	4,574.54
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,195.50	0.00	0.00	4,195.50

ส่วนขาดต้อง

(นายจิระนนท์ คุปต์)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำราจ	527.40	0.00	0.00	527.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,446.08	0.00	0.00	12,446.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,226.26	0.00	0.00	3,226.26
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	1,828.15	0.00	0.00	1,828.15
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค ให้บก.	42.01	0.00	0.00	42.01
5210010112 T/Eรายได้อื่นส่งคลัง	(16.00)	0.00	0.00	(16.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	32.11	0.00	0.00	32.11
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	1,381,359.50	(1,381,359.50)	0.00

สรุปยอดคง

(นายจิระนนท์ คนหาญ)
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย