

สำเนาฉบับ



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๕๕๕

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
๙๙ ม.๑๐ ต.บ้านกล้วย อ. เมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๕๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ (GFMIS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่ 3 ม.ค. 65

.....ตรวจ

.....ร่าง

.....พิมพ์

.....ทาน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,013.00	16,013.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	94,350.00	14,200.00	0.00	108,550.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,013.00	16,013.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	25,000.00	260,824.00	285,824.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	61,600.00	61,600.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,000.00	150,000.00	0.00	159,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	260,824.00	260,824.00-	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	4,117.06-	0.00	0.00	4,117.06-

(นายจิระนนท์ พันหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,648.04	0.00	0.00	7,648.04
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	171,501.00	0.00	57,035.00	114,466.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	142,513.00	57,033.00	0.00	85,480.00
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
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,799.00	0.00	0.00	5,799.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	161,830.00	20,980.00	31,470.00	151,340.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	100,788.42	31,467.00	20,978.00	90,299.42
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	931.50	0.00	0.00	931.50

(นายจิรณพงศ์ คงทรัพย์)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	21,698.00-	0.00	0.00	21,698.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	757,531.46	0.00	191,840.00-	565,691.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	687,996.63-	191,835.00	0.00	496,161.63-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,539.87-	0.00	0.00	41,539.87-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	25,000.00-	34,860.00	9,860.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,594.97	14,594.97-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	254,464.00	254,464.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	72.00	72.00-	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-

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,943,789.34	0.00	0.00	9,943,789.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,933,329.38	0.00	0.00	1,933,329.38
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,056,988.98-	0.00	0.00	2,056,988.98-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	82.00-	82.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	26.01-	0.00	0.00	26.01-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,731.00-	1,731.00-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	2,000.00-	0.00	14,200.00-	16,200.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	32.11-	0.00	0.00	32.11-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,291,376.13-	0.00	223,250.00-	1,514,626.13-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,208.41-	0.00	0.00	1,208.41-

(นายจิระนนท์ คณหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	407,565.33-	0.00	53,568.97-	461,134.30-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	27,400.00-	0.00	2,100.00-	29,500.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	14,200.00-	14,200.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	150,000.00-	150,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,101,360.00	184,750.00	0.00	1,286,110.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	33,581.00	6,750.00	0.00	40,331.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	76,500.00	14,500.00	0.00	91,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	190,016.13	38,500.00	0.00	228,516.13
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,400.00	2,100.00	0.00	29,500.00

(นายจิระนนท์ คนทาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,564.00	0.00	4,564.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,510.00	0.00	0.00	20,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
5104010104	ค่าวัสดุ	160,619.75	1,260.00	0.00	161,879.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,778.24	0.00	0.00	31,778.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,830.00	4,700.00	0.00	45,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	154,165.00	400.00	0.00	154,565.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,428.74	10,574.97	0.00	50,003.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,186.65	0.00	0.00	2,186.65
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,955.00	1,391.00	0.00	8,346.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,726.00	2,629.00	0.00	8,355.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,719.15	0.00	0.00	3,719.15

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,120.00	3,300.00	0.00	36,420.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,731.75	0.00	0.00	3,731.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,933.50	0.00	0.00	5,933.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,347.79	0.00	0.00	6,347.79
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	931.50	0.00	0.00	931.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,416.16	0.00	0.00	18,416.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,977.08	0.00	0.00	4,977.08
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	2,705.07	0.00	0.00	2,705.07
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:25:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	2.00-	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	5.00	0.00	5.00
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.	42.01	1,813.00	0.00	1,855.01
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	16.00-	0.00	0.00	16.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	32.11	0.00	0.00	32.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300		10,775,421.32	1,741,321.94	1,741,321.94-	10,775,421.32

สำเนาถูกต้อง

(นายจิระนนท์ คณหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย