

สำเนาฉบับ



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๐๖๐๗

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

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ (GFMS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ

(.....)

วันที่ ๑ ก.ค. - ๒๕๖๕

.....ตรวจ

.....ร่าง

.....พิมพ์

.....ทราบ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:18:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	108,550.00	0.00	10,906.70-	97,643.30
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	271,751.50	271,751.50-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรวายวัน	0.00	61,600.00	61,600.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	134,000.00	0.00	25,000.00-	109,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	310,251.50	310,251.50-	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	4,562.95-	0.00	0.00	4,562.95-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

User Name : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:18:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,263.16	0.00	0.00	8,263.16
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,466.00	0.00	0.00	114,466.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	86,170.98	0.00	0.00	86,170.98
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,267,104.00	0.00	472,800.00	1,794,304.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,267,100.00	472,799.00	0.00	1,794,301.00
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	151,340.00	0.00	0.00	151,340.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	91,393.80	0.00	0.00	91,393.80
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	1,136.98	0.00	0.00	1,136.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:18:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	21,698.00-	0.00	0.00	21,698.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	565,691.46	0.00	0.00	565,691.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	499,197.25-	0.00	0.00	499,197.25-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,430.12-	0.00	0.00	42,430.12-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,186.70	28,186.70-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,186.70	8,186.70-	0.00
2101020198	เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,440.82	13,440.82-	0.00
2101020199	เงิน-ภายนอก	0.00	25,000.00	25,000.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	299,990.00	299,990.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	226.35	226.35-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:18:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	งพร.รับ-ค่าเงินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ครอรับรู	90,500.00-	0.00	0.00	90,500.00-
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	520,520.47-	0.00	0.00	520,520.47-
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	82.00-	0.00	0.00	82.00-
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	26.01-	0.00	0.00	26.01-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,731.00-	0.00	0.00	1,731.00-
4302030101	ร/คจากการบริจาค	16,200.00-	0.00	0.00	16,200.00-
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	32.11-	0.00	0.00	32.11-

สำเนาถูกต้อง

นายจิรนนท์ คนหาญ

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:18:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,737,876.13-	38,500.00	261,750.00-	1,961,126.13-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	148,100.00-	0.00	0.00	148,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	675,790.74-	0.00	56,460.82-	732,251.56-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	29,500.00-	0.00	12,500.00-	42,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	10,906.70-	10,906.70-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	14,200.00-	0.00	0.00	14,200.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	150,000.00-	0.00	0.00	150,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,520.00	120.00	0.00	5,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,470,860.00	184,750.00	0.00	1,655,610.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	41,681.00	1,350.00	0.00	43,031.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	105,500.00	14,500.00	0.00	120,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:18:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	267,016.13	77,000.00	38,500.00-	305,516.13
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,500.00	12,500.00	0.00	42,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,564.00	0.00	0.00	4,564.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,510.00	10,906.70	0.00	31,416.70
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
5104010104	ค่าวัสดุ	166,449.75	4,670.00	0.00	171,119.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,206.24	0.00	0.00	32,206.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,220.00	8,030.00	0.00	61,250.00
5104010112	ค/จพมาบริการ-ภายนอก	180,045.00	25,000.00	ส่วนสูญหือ่ง	205,045.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,067.72	9,762.24	0.00	68,829.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,620.16	1,134.58	(นายจิระนันท์ คุ้มทอง) คนหาญ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย	3,754.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:18:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,737.00	1,391.00	0.00	11,128.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,505.00	1,153.00	0.00	10,658.00
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	45,800.00	5,070.00	0.00	50,870.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,540.00	840.00	0.00	5,380.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,346.87	0.00	0.00	4,346.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,624.48	0.00	0.00	6,624.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,442.17	0.00	0.00	7,442.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,136.98	0.00	0.00	1,136.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,451.78	0.00	0.00	21,451.78

สำเนาถูกต้อง

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

User Name : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:18:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	คาเสื่อม-ค.คร่าว	5,867.33	0.00	0.00	5,867.33
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,150.96	0.00	0.00	3,150.96
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ต่ง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมมา	5.00	0.00	0.00	5.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบ.	1,855.01	0.00	0.00	1,855.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,906.70	0.00	10,906.70
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	16.00	0.00	0.00	16.00
5210010118	TE-ภายในกรม	32.11	0.00	0.00	32.11

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุโขทัย

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300	0.00	1,969,057.79	1,969,057.79-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------


 (นายจิระนนท์ คนทาญ)
 ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย