

สำเนาฉบับ



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๑๗๖๕

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

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ (GFMIS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่ 10 ส.ค. ๖5



.....ตรวจ
.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	42.34	42.34	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	97,643.30	0.00	3,293.30	94,350.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42.34	42.34	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	277,841.72	277,841.72	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,293.30	3,293.30	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	109,057.54	0.00	25,057.54	84,000.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	1,440.00	2,550.00	1,440.00	2,550.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	281,135.02	281,135.02	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
(นายธีระพงษ์ คุณหาญ)					

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	5,469.59-	0.00	460.76-	5,930.35-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	9,513.91-	0.00	635.63-	10,149.54-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,466.00	0.00	0.00	114,466.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	87,576.00-	0.00	714.03-	88,290.03-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,794,304.00	0.00	0.00	1,794,304.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,794,301.00-	0.00	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	93,619.05-	0.00	1,130.87-	94,749.92-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์ลำราจ	1,554.80-	0.00	212.32-	1,767.12-
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	565,691.46	0.00	0.00	565,691.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	505,369.71-	0.00	3,136.81-	508,506.52-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	(นายจิระนุช) คนหาญ	0.00	80,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,240.29-	0.00	919.91-	45,160.20-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,919.90	19,919.90-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,401.90	5,401.90-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,123.37	12,123.37-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	25,000.00	25,000.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	270,135.50	270,135.50-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	111.06	111.06-	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	งทร.รับ-ค่าเป็นงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ครอรับรู้	90,500.00-	0.00	0.00	90,500.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	520,520.47-	0.00	0.00	520,520.47-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	82.00-	(นายจิรัชย์ ทัศนยา)	0.00	82.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	26.01-	ผู้ควบคุมการสอบบัญชีและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย	42.34-	68.35-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,731.00-	0.00	0.00	1,731.00-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	16,200.00-	3,293.30	0.00	12,906.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	89.65-	0.00	0.00	89.65-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,961,126.13-	0.00	223,250.00-	2,184,376.13-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	148,100.00-	0.00	0.00	148,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	732,251.56-	0.00	50,635.47-	782,887.03-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	42,000.00-	0.00	25,000.00-	67,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,906.70-	0.00	3,293.30-	14,200.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,200.00-	0.00	0.00	14,200.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	150,000.00-	0.00	0.00	150,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,655,610.00	184,750.00	0.00	1,840,360.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	43,031.00	1,350.00	0.00	44,381.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	10,500.00	0.00	130,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	305,516.13	38,500.00	0.00	344,016.13
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,000.00	25,000.00	0.00	67,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,564.00	0.00	0.00	4,564.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	31,416.70	1,440.00	0.00	32,856.70
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
5104010104	ค่าวัสดุ	171,119.75	4,839.20	0.00	175,958.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,206.24	5,722.90	0.00	37,929.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,250.00	7,870.00	0.00	69,120.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	205,045.00	25,000.00	0.00	230,045.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	68,829.96	11,185.37	0.00	80,015.33

Program Name : NGL TB PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No: 7

2

UserName: A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานาพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date: 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time: 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,754.74	0.00	0.00	3,754.74
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,128.00	0.00	0.00	11,128.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,658.00	938.00	0.00	11,596.00
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	50,870.00	2,180.00	0.00	53,050.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	28,000.00	3,500.00	0.00	31,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,597.62	635.63	(นายจิระนนท์ รัตนหาญ)	6,233.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,029.50	714.03	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและค้นคว้าและเผยแพร่งานวิจัย	8,743.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,667.42	1,130.87	0.00	10,798.29
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,554.80	212.32	0.00	1,767.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

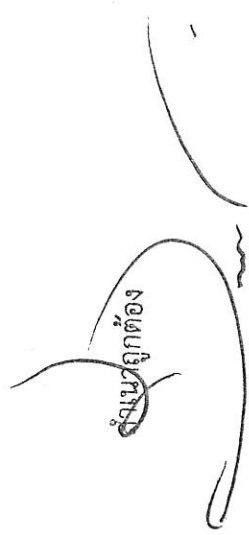
Report date : 10.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 09:26:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,624.24	3,136.81	0.00	30,761.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,677.50	919.91	0.00	8,597.41
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,057.60	460.76	0.00	4,518.36
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.โทบก.	1,855.01	42.34	(นายจิระนนท์ 001 ทาญ)	1,897.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,906.70	3,293.30	ผู้ดำเนินการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย	14,200.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	16.00-	0.00	0.00	16.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	32.11	57.54	0.00	89.65

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300		0.00	1,357,468.73	1,357,468.73-	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	---------------	------


 (นายธีระนนท์ คนหาญ)
 ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย