

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2022 - 07000000020
ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
ส่วนรายการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2565
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JM02/2565

บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ		บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานเดิม		
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	ธ.พาณิชย์			เงินฝาก	บัญชีย่อย
ข้อความในรายการ												
กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย										
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)		หมวดพัสดุ										

26	เครดิต	5104010104	ค่าวัสดุ	1600600300	6531300	รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565
				93,168.90	46006	สุโขทัย		
		P6400						

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสิริกาญจน์ แซ่มซ่า)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

หัวหน้าส่วนอำนาจการและการจัดการ

ผู้อนุมัติ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

เลขที่เอกสาร : 2022 - 0700000020
ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
ส่วนราชการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2565
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JM02/2565

การอ้างอิง : JM02/2565											
บรรทัด รายการที่	เดบิต/ รหัสบัญชี เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก			เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงาน/ผู้ค้า
						จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ			
กิจกรรมหลัก						กิจกรรมย่อย			หมวดพัสดุ		
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)											
21	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
22	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			47131500 ผ่าตัดฝีดาษที่ผู้ป่วยสำหรับใช้ทำความสะอาด	
23	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			47131800 น้ำมันทำความสะอาดและน้ำมันยาฆ่าเชื้อ	
24	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
25	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน			47131600 ไม้วัด ไม้วัดพื้น แปรงและเครื่องใช้ต่าง ๆ	
										บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
										52141500 เครื่องใช้ไมโคร (สำหรับใช้ในบาน)	
										บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
										53131600 เครื่องอาบนํ้า	
(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์) นักวิชาการเงินและบัญชี											

ด้านผู้คง

๓๗

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บช01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2022 - 07000000020
ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
ส่วนราชการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2565
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JM02/2565

งบการเงิน									
บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่ เครดิต	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
					คลัง	ธ.พาณิชย์			
					จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	ข้อความในรายการ		
					กิจกรรมหลัก		กิจกรรมย่อย		
					บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)				
					หมวดพัสดุ				
16	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	1600600300	6531300 รายได้อื่น				
			P6400	2,708.00	16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน				บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565
					สุโขทัย				
17	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	1600600300	6531300 รายได้อื่น				
			P6400	105.00	16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน				บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565
					สุโขทัย				
18	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	1600600300	6531300 รายได้อื่น				
			P6400	26,420.00	16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน				บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565
					สุโขทัย				
19	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	1600600300	6531300 รายได้อื่น				
			P6400	282.00	16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน				บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565
					สุโขทัย				
20	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง	1600600300	6531300 รายได้อื่น				
			P6400	570.00	16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน				บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565
					สุโขทัย				
									47121700 ภาระและเครื่องประกอบอื่นสำหรับใส่ตะ

อำนาจถูกต้อง

๗

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 3 จากทั้งหมด 6

เลขที่เอกสาร : 2022 - 0700000020
ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
ส่วนรายการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2565
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JM02/2565

การอ้างอิง : JM02/2565									
บรรทัด	เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	อ.พาณิชย์	เงินฝาก	บัญชีย่อย
ข้อความในรายการ									
กิจกรรมย่อย									
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)									
หมวดหมู่									
รหัสหน่วยงานคู่ค้า									
11	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น			
					2,124.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565
				P6400		สุโขทัย			
12	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น			
					2,181.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565
				P6400		สุโขทัย			
13	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น			
					830.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		44121700 เครื่องเขียน
				P6400		สุโขทัย			
14	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น			
					105.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565
				P6400		สุโขทัย			
15	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น			
					3,850.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน		บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565
				P6400		สุโขทัย			
44122000 ของเอกสาร เครื่องเช่าและตราชน									
44121700 เครื่องเขียน									
44121600 เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน									
44121800 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์									
บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565									
44121900 หมวกและเสื้อกันหนาว									
บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565									
44122000 ของเอกสาร เครื่องเช่าและตราชน									

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้า 2 จากทั้งหมด 6

เลขที่เอกสาร : 2022 - 07000000020
ประเภทเอกสาร : JM - การบันทึกการปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังหรือค่าวัสดุ
ส่วนรายการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2565
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JM02/2565

การอ้างอิง : JM02/2565														
บรรทัด เดบิต/ รหัสบัญชี รายการที่เครดิต		ชื่อบัญชี		การกำหนด		หน่วยต้นทุน		แหล่งเงินทุน		เงินฝาก		เจ้าของ บัญชีย่อย		
				จำนวนเงิน		รหัสงบประมาณ		ข้อความในรายการ					บัญชีย่อย	
กิจกรรมหลัก													รหัสหน่วยงานคู่ค้า	
บัญชีย่อยของบัญชีแยกประเภท (Sub Book GL)													หมวดพัสดุ	
6	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น	1,716.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน				บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
				P6400			สุโขทัย							
7	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น	125.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน				บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
				P6400			สุโขทัย							
8	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น	12,947.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน				44101600 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาน	
				P6400			สุโขทัย							
9	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น	30.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน				44103500 อุปกรณ์เครื่องเขียน	
				P6400			สุโขทัย							
10	เดบิต	1105010105	วัสดุคงคลัง		1600600300	6531300 รายได้อื่น	7,704.00	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน				44111800 วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการอบรม	
				P6400			สุโขทัย							
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	
													บันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลังปีงบประมาณ 2565	

ผ่านถูกต้อง

30/09/2565

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เครื่องใช้ไปรษณีย์

รายงาน
บัญชีพัสดुकงเหลือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

สำเนาถูกต้อง
✓

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕										
ลำดับ ที่	รายการพัสดุ				๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕			หน่วย	ราคา	รวมเป็นเงิน
	รายการวัสดุ	รหัสเก่า	รหัส GPSC	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	นับ ต่อหน่วย		
รายการวัสดุสำนักงาน										
๑	กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (70 แกรม)	14111500	01043962000000	0	200	145	55	รีม	110.00	6,050.00
๒	กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม)	14111500	01043962000000	150	0	130	20	รีม	92.00	1,840.00
๓	กระดาษถ่ายเอกสาร (ขาว) เอฟ 14 (80 แกรม)	14111500	01035890000000	1	1	1	1	รีม	140.00	140.00
๔	ทะเบียนหนังสือรับ	14111500	01043589000000	2	2	2	2	เล่ม	50.00	100.00
๕	ทะเบียนหนังสือส่ง	14111500	01043589000000	2	2	1	3	เล่ม	50.00	150.00
๖	กระดาษคาร์บอน	14111500	10439390000000	2	0	0	2	เล่ม	150.00	300.00
๗	สมุดปกอ่อน	14111500	01043589000000	12	0	4	8	เล่ม	10.00	80.00
๘	สมุดบัญชี เบอร์ 1	14111500	01043589000000	9	48	15	42	เล่ม	45.00	1,890.00
๙	สมุดบัญชี เบอร์ 2	14111500	01043589000000	11	48	17	42	เล่ม	45.00	1,890.00
๑๐	สมุดบัญชี เบอร์ 4/100	14111500	01043589000000	6	31	7	30	เล่ม	180.00	5,400.00
รวมเป็นเงิน										17,840.00
๑๑	กระดาษการ์ดสี เอ 4 (120 แกรม)	14111600	01050431000000	12	34	15	31	รีม	100.00	3,100.00
๑๒	กระดาษการ์ดขาว เอ 4 (180 แกรม)	14111600	01050431000000	6	3	5	4	รีม	80.00	320.00
๑๓	กระดาษการ์ดสี 160 แกรม	14111600	01050431000000	0	41	41	0	รีม	28.00	0.00
๑๔	กระดาษโปสเตอร์แข็ง	14111600	01050431000000	0	6	6	0	แผ่น	10.00	0.00
๑๕	กระดาษโฟโต้	14111600	01050431000000	1	2	0	3	แพ็ค	350.00	1,050.00
รวมเป็นเงิน										4,470.00
๑๖	ตัวเจาะกระดาษ	44121600	01030431000000	1	0	0	1	เครื่อง	55.00	55.00
รวมเป็นเงิน										55.00
๑๗	ถ่านไฟฉาย 3เอ	26111700	9900026111700	18	20	30	8	ก้อน	7.00	56.00
๑๘	ถ่านไฟฉาย 2เอ ธรรมดา	26111700	9900026111700	2	40	18	24	ก้อน	7.00	168.00
๑๙	ถ่านไฟฉาย 2เอ อัดคาโสน์	26111700	9900026111700	0	14	2	12	ก้อน	20.00	240.00
รวมเป็นเงิน										464.00
๒๐	เชือกขาว	31151500	99000031151500	29	0	9	20	ม้วน	35.00	700.00
รวมเป็นเงิน										700.00
๒๑	กาวแห้ง แบบแท่ง	31201600	99000031201600	9	36	21	24	หลอด	65.00	1,560.00
๒๒	กาวน้ำ (หัวฟองน้ำ)	31201600	99000003121600	19	0	6	13	ขวด	12.00	156.00
รวมเป็นเงิน										1,716.00
๒๓	ใบมีดตัดเตอร์เหล็ก (เล็ก)	44101600	01043463000000	0	10	6	4	แพ็ค	20.00	80.00
๒๔	ใบมีดตัดเตอร์เหล็ก (ใหญ่)	44101600	01043463000000	0	4	1	3	แพ็ค	15.00	45.00
รวมเป็นเงิน										125.00
๒๕	สติ๊กเกอร์ใส	44103500	99000060101300	0	120	50	70	แผ่น	18.00	1,260.00
๒๖	เทปกาว 2 หน้า แบบหนา	44103500	01054187000000	2	36	15	23	ม้วน	155.00	3,565.00
๒๗	เทปกาวผ้า 1 นิ้ว	44103500	01054187000000	0	6	0	6	ม้วน	30.00	180.00
๒๘	เทปกาวผ้า 1.5 นิ้ว	44103500	01054187000000	12	30	12	30	ม้วน	30.00	900.00
๒๙	เทปกาวผ้า 2 นิ้ว	44103500	01054187000000	12	42	12	42	ม้วน	40.00	1,680.00
๓๐	เทปกาวผ้า 3 นิ้ว	44103500	01054187000000	2	12	0	14	ม้วน	55.00	770.00
๓๑	เทปกาวสองหน้าแบบบาง	44103500	01054187000000	18	6	15	9	ม้วน	20.00	180.00
๓๒	เทปใสแกนใหญ่ 1 นิ้ว	44103500	01054187000000	14	96	52	58	ม้วน	38.00	2,204.00
๓๓	เทปกาวย่นหนังไก่ 1.5 นิ้ว	44103500	01054187000000	6	0	1	5	ม้วน	30.00	150.00
๓๔	เทปกาวย่นหนังไก่ 2 นิ้ว	44103500	01054187000000	0	7	0	7	ม้วน	40.00	280.00
๓๕	สันรูด 22 มม.	44103500	01007631000000	0	35	0	35	อัน	22.00	770.00

สำเนาถูกต้อง

นางสาวรุ่งนภา ทิพย์
นางสาวรุ่งนภา ทิพย์
นางสาวรุ่งนภา ทิพย์

๓๖	เส้นรุศ 10 มม.	44103500	01007631000000	0	24	0	24	อัน	8.00	192.00
๓๗	เส้นรุศ 7 มม.	44103500	01007631000000	0	24	0	24	อัน	6.00	144.00
๓๘	เส้นรุศ 5 มม.	44103500	01007631000000	0	48	26	22	อัน	6.00	132.00
๓๙	เส้นกระดุกงเล็ก	44103500	01007631000000	0	26	26	0	อัน	15.00	0.00
๔๐	เส้นกระดุกงกลาง	44103500	01007631000000	0	24	24	0	อัน	15.00	0.00
๔๑	เส้นกระดุกงใหญ่	44103500	01007631000000	0	28	28	0	อัน	25.00	0.00
๔๒	พลาสติกใสทำปาก	44103500	01007632000000	0	8	5	3	ท่อ	180.00	540.00
รวมเป็นเงิน										12,947.00
๔๓	ไม้บรรทัดพลาสติก 12 นิ้ว	44111800	01036475000000	5	12	11	6	อัน	5.00	30.00
รวมเป็นเงิน										30.00
๔๔	ซองสีขาว พับ 4	44121500	01043719000000	1600	3000	2000	2600	ซอง	1.00	2,600.00
๔๕	ซองสีขาว พับ 2	44121500	01043719000000	98	300	198	200	ซอง	3.00	600.00
๔๖	ซองสีน้ำตาล พับ2	44121500	01043719000000	0	300	0	300	ซอง	3.00	900.00
๔๗	ซองสีน้ำตาล ขยายข้าง เอ 4	44121500	01043719000000	21	300	21	300	ซอง	4.00	1,200.00
๔๘	ซองสีน้ำตาล ขยายข้าง เอฟ 14	44121500	01043719000000	24	20	6	38	ซอง	8.00	304.00
๔๙	ซองสีน้ำตาล เอ 4	44121500	01043719000000	100	700	100	700	ซอง	3.00	2,100.00
รวมเป็นเงิน										7,704.00
๕๐	ตรายางวันที่	44121600	01044078000000	2	0	1	1	อัน	85.00	85.00
๕๑	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10	44121600	01044114000000	3	4	3	4	ตัว	85.00	340.00
๕๒	เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 3	44121600	01044114000000	0	4	2	2	ตัว	355.00	710.00
๕๓	กรรไกร 6 นิ้ว	44121600	01013438000000	7	0	4	3	อัน	75.00	225.00
๕๔	เหล็กเจาะกระดาษ	44121600	01044032000000	7	0	1	6	อัน	15.00	90.00
๕๕	คีมดึงลวดเย็บกระดาษ	44121600	01044113000000	2	3	2	3	อัน	65.00	195.00
๕๖	เครื่องเหลาดินสอ	44121600	01044098000000	1	0	1	0	เครื่อง	280.00	0.00
๕๗	มีดคัดเตอร์เหล็ก	44121600	01012801000000	5	6	3	8	เล่ม	38.00	304.00
๕๘	คลิปบอร์ดแบบหนีกระดาษ	44121600	01043567000000	0	12	7	5	อัน	35.00	175.00
รวมเป็นเงิน										2,124.00
๕๙	ดินสอดำ	44121700	01043993000000	84	0	12	72	ด้าม	5.00	360.00
๖๐	สีไม้	44121700	01043993000000	5	0	0	5	กล่อง	55.00	275.00
๖๑	สีชอล์ค	44121700	01043993000000	2	0	0	2	กล่อง	48.00	96.00
๖๒	ปากกานิฉิ	44121700	01043984000000	14	0	0	14	ด้าม	20.00	280.00
๖๓	ปากกาสีน้ำเงิน	44121700	01043980000000	50	84	71	63	ด้าม	10.00	630.00
๖๔	ปากกาสีแดง	44121700	01043980000000	20	12	20	12	ด้าม	10.00	120.00
๖๕	ปากกาไวต์บอร์ด สีน้ำเงิน	44121700	01043886000000	10	0	2	8	ด้าม	20.00	160.00
๖๖	ปากกาไวต์บอร์ด สีแดง	44121700	01043886000000	2	6	2	6	ด้าม	20.00	120.00
๖๗	ปากกาเคมีสีน้ำเงิน	44121700	01043886000000	6	0	3	3	ด้าม	20.00	60.00
๖๘	ปากกาเคมีสีแดง	44121700	01043886000000	7	0	3	4	ด้าม	20.00	80.00
รวมเป็นเงิน										2,181.00
๖๙	น้ำยาลบคำผิด แบบปากกา	44121800	01043668000000	0	18	6	12	ด้าม	60.00	720.00
๗๐	ยางลบ	44121800	01043725000000	26	0	4	22	ก้อน	5.00	110.00
รวมเป็นเงิน										830.00
๗๑	ตลับขดสีน้ำเงิน	44121900	01043862000000	1	3	1	3	ตลับ	35.00	105.00
๗๒	ตลับขดสีแดง	44121900	01043862000000	1	0	1	0	ตลับ	30.00	0.00
๗๓	หมึกตลับขดสีน้ำเงิน	44121900	01043862000000	3	0	3	0	ขวด	10.00	0.00
๗๔	หมึกตลับขดสีแดง	44121900	01043862000000	3	0	3	0	ขวด	10.00	0.00
รวมเป็นเงิน										105.00

๗๕	เพิ่มหัวง 1 นิ้ว เอ4	44122000	01043575000000	11	42	26	27	เพิ่ม	55.00	1,485.00
๗๖	เพิ่มหัวง 3 นิ้ว	44122000	01043575000000	13	36	25	24	เพิ่ม	75.00	1,800.00
๗๗	เพิ่มปกอ่อนเจาะข้าง เอ4	44122000	01043575000000	8	0	0	8	เพิ่ม	10.00	80.00
๗๘	เพิ่มปกอ่อนเจาะข้าง เอพ14	44122000	01043575000000	6	0	1	5	เพิ่ม	10.00	50.00
๗๙	เพิ่มกระดุม เอฟ 4	44122000	01043575000000	0	85	85	0	เพิ่ม	10.00	0.00
๘๐	เพิ่มเสนอเซ็นต์	44122000	01043575000000	2	6	5	3	เพิ่ม	145.00	435.00
รวมเป็นเงิน										3,850.00
๘๑	คลิบนีบกระดาด เบอร์ 108	44122100	01043653000000	3	0	3	0	กล่อง	60.00	0.00
๘๒	คลิบนีบกระดาด เบอร์ 109	44122100	01043653000000	4	0	3	1	กล่อง	48.00	48.00
๘๓	คลิบนีบกระดาด เบอร์ 110	44122100	01043653000000	4	0	1	3	กล่อง	28.00	84.00
๘๔	คลิบนีบกระดาด เบอร์ 111	44122100	01043653000000	5	0	2	3	กล่อง	20.00	60.00
๘๕	คลิบนีบกระดาด เบอร์ 112	44122100	01043653000000	8	0	4	4	กล่อง	13.00	52.00
๘๖	คลิบนีบกระดาด เบอร์ 113	44122100	01043653000000	3	0	0	3	กล่อง	12.00	36.00
๘๗	ลวดเย็บกระดาด เบอร์ 1	44122100	01043653000000	96	0	58	38	กล่อง	6.00	228.00
๘๘	ลวดเย็บกระดาด เบอร์ 10	44122100	01044116000000	95	0	55	40	กล่อง	6.00	240.00
๘๙	ลวดเย็บกระดาด เบอร์ 35	44122100	01044116000000	29	0	8	21	กล่อง	15.00	315.00
๙๐	ลวดเย็บกระดาด เบอร์ 23/13	44122100	01044116000000	32	0	28	4	กล่อง	85.00	340.00
๙๑	ลวดเย็บกระดาด เบอร์ 3-10	44122100	01044116000000	2	0	1	1	กล่อง	45.00	45.00
๙๒	หมุดทองเหลือง 1 นิ้ว	44122100	01044007000000	2	0	0	2	กล่อง	30.00	60.00
๙๓	หมุดทองเหลือง 1.5 นิ้ว	44122100	01044007000000	1	0	0	1	กล่อง	75.00	75.00
๙๔	หมุดทองเหลือง 2 นิ้ว	44122100	01044007000000	5	0	0	5	กล่อง	75.00	375.00
๙๕	ใส่เพิ่มโลหะ	44122100	01043743000000	3	10	7	6	กล่อง	125.00	750.00
รวมเป็นเงิน										2,708.00
๙๖	ครีมนับแบงค์	44111500	01007827000000	0	3	0	3	ตลับ	35.00	105.00
รวมเป็นเงิน										105.00
รายการวัสดุคอมพิวเตอร์										
๑	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 85A	60121800	01040955000000	19	8	16	11	กล่อง	900.00	9,900.00
๒	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 680 (สี)	60121800	01040955000000	7	5	9	3	กล่อง	450.00	1,350.00
๓	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 680 (ดำ)	60121800	01040955000000	2	3	5	0	กล่อง	450.00	0.00
๔	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 46 (ดำ)	60121800	01040955000000	5	0	2	3	กล่อง	450.00	1,350.00
๕	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 46 (สี)	60121800	01040955000000	0	2	1	1	กล่อง	450.00	450.00
๖	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Fuji CT202876	60121800	01040955000000	10	3	4	9	กล่อง	1,350.00	12,150.00
๗	หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Cannon GI790	60121800	01040955000000	6	8	10	4	กล่อง	305.00	1,220.00
รวมเป็นเงิน										26,420.00
รายการวัสดุงานบ้านงานครัว										
๑	ผงซักฟอก	42281700	99000042281700	8	0	5	3	ถุง	94.00	282.00
รวมเป็นเงิน										282.00
๒	ถุงขยะดำ ไซตใหญ่ 30*40 นิ้ว	47121700	99000047121700	11	17	28	0	แพ็ค	42.00	0.00
๓	ถุงขยะไซตเล็ก 18*20 นิ้ว	47121700	99000047121700	1	73	63	11	แพ็ค	42.00	462.00
๔	ผ้าอนามัย	47121700	01020675000000	3	0	0	3	ห่อ	36.00	108.00
รวมเป็นเงิน										570.00
๕	ผ้ามือถูพื้น	47131500	99000047131500	0	4	0	4	ผืน	45.83	183.32
รวมเป็นเงิน										183.32
๖	ไม้ถูพื้น	47131600	99000047131600	0	6	4	2	ด้าม	90.00	180.00
๗	ไม้กวาดดอกหญ้า	47131600	99000047131600	0	10	10	0	ด้าม	40.00	0.00
๘	แปรงล้างห้องน้ำ	47131600	99000047131600	0	2	0	2	ด้าม	25.00	50.00

รวมเป็นเงิน										230.00
๙	น้ำยาปรับผ้านุ่ม	47131800	01045227000000	9	0	6	3	ถุง	12.33	36.99
๑๐	น้ำยาถูพื้น	47131800	01045226000000	0	16	10	6	แกลลอน	185.29	1,111.74
๑๑	น้ำยาล้างจาน	47131800	01045226000000	24	18	28	14	ขวด	45.00	630.00
๑๒	น้ำยาล้างห้องน้ำ	47131800	01045226000000	3	12	10	5	ขวด	35.00	175.00
๑๓	น้ำยาทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค 3M 5 ลิตร	47131800	01045226000000	0	6	1	5	ขวด	330.00	1,650.00
๑๔	น้ำยาเช็ดกระจก	47131800	99000047131800	9	0	1	8	ขวด	34.00	272.00
รวมเป็นเงิน										3,875.73
๑๕	แผ่นใยล้างจาน	52141500	10429770000000	48	0	32	16	แผ่น	2.70	43.20
รวมเป็นเงิน										43.20
๑๖	สบู่	53131600	01045244000000	17	36	16	37	ก้อน	5.66	209.42
๑๗	ยาสีฟัน (หลอดเล็ก)	53131600	99000053131600	42	240	79	203	หลอด	8.75	1,776.25
๑๘	แปรงสีฟัน	53131600	99000053131600	48	0	24	24	ด้าม	7.00	168.00
๑๙	แป้งเด็ก	53131600	99000053131600	12	36	14	34	กระป๋อง	27.33	929.22
๒๐	ยาสระผม	53131600	99000053131600	0	48	12	36	ขวด	14.66	527.76
รวมเป็นเงิน										3,610.65
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น										93,168.90

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

เลขที่เอกสาร : 2022 - 0100037252
ประเภทเอกสาร : JV - การบันทึกรายการทางบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงิน
ส่วนรายการ : 16006 - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พื้นที่ : 6400 - สุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 - สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :
วันที่เอกสาร : 30/09/2565
วันที่ผ่านรายการ : 30/09/2565
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ
การอ้างอิง : JV16/2565

บรรทัด เดบิต/ เครดิต	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	การกำหนด	หน่วยต้นทุน	แหล่งเงินทุน	เงินฝาก	เจ้าของ	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	รหัสหน่วยงานผู้ค้า
				จำนวนเงิน	รหัสงบประมาณ	คลัง	เงินฝาก	บัญชีย่อย	บัญชีย่อย	
							ข้อความในรายการ			
							กิจกรรมย่อย			
							หมวดพัสดุ			

1	เดบิต	3101010101	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	1600600300	6531000	รายได้อื่น				
			สุทธิ	520,520.47	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน				
			P6400		สุโขทัย					
2	เครดิต	3102010101	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่าย	1600600300	6531000	รายได้อื่น				
			สะสมยกมา	520,520.47	16006	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน				
			P6400		สุโขทัย					

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเหตุ

ผู้บันทึก

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวสิริกัญญา แซ่ม้า)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

หัวหน้าส่วนอำนาจการและการจัดการ

ผู้อนุมัติ

(นายจิระนนท์ คานหาญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:43:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,231.85	1,231.85-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	369,600.00	369,600.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	10,850.00-	10,850.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	90,500.00-	0.00	0.00	90,500.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	520,520.47-	0.00	0.00	520,520.47-
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 ตบ.เงินฝาก	26.01-	0.00	42.34-	68.35-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,731.00-	1,731.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	2,000.00-	3,293.30	14,200.00-	12,906.70-

รายงานสรุปรายการปรับปรุงของปีงบประมาณก่อน (ปี2565)
ชื่อส่วนราชการ.....สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
รหัสหน่วยงาน...16006.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย...1600600300
ณ 30 กันยายน 2565

[illegible]

หมายเหตุ: แผนเอกสารการปรับปรุงบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

กระทบบยอตรายไ้จากงบประมาณ
หน่วยเบิกจ่าย 1600600300
สถานพินิจและค้คุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับ	บัญชีแยกประเภท	รายการ	งบทดลอง GFMS	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลต่าง
				หน่วยงาน	งบเบิกแทนกัน	รวม	
1	4307010103	TR- รับงบบุคลากร	2,669,376.13	2,669,376.13	-	2,669,376.13	-
		เบิกเกินส้งคีน					
2	4307010104	TR- รับงบลงทุน	148,100.00	148,100.00	-	148,100.00	-
		เบิกเกินส้งคีน					
3	4307010105	TR- รับงบดำเนินงาน	1,013,721.00	1,013,721.00	-	1,013,721.00	-
		เบิกเกินส้งคีน					
4	4307010107	TR- รับงบรายจ่ายอื่น	12,680.00	12,680.00	-	12,680.00	-
		เบิกเกินส้งคีน					

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายจิระนนท์ คนหาญ)
ผู้อำนวยการสถานพินิจจ.สุโขทัย

รายการบัญชี รายรับ-รายจ่ายเงินสงเคราะห์
โครงการจัดตั้งเงินสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

วันที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
7 ตุลาคม 2548	รับเงิน เงินปันผล บริษัท...	131,600-		131,600-		7 ตุลาคม 2548
7 ตุลาคม 2548	ค่าเงิน ค่าเช่า...	-	1500	133,100-	7 ตุลาคม 2548	7 ตุลาคม 2548
15 ตุลาคม 2548	ค่าเงิน ค่าเช่า...	-	200	137,400	7 ตุลาคม 2548	7 ตุลาคม 2548
25 ตุลาคม 2548	ค่าเงิน ค่าเช่า...	1500	-	139,400	7 ตุลาคม 2548	7 ตุลาคม 2548
7 พฤศจิกายน 2548	ค่าเงิน ค่าเช่า...		100	139,300	7 ตุลาคม 2548	7 ตุลาคม 2548
15 พฤศจิกายน 2548	ค่าเงิน ค่าเช่า...		3,000	137,300	7 ตุลาคม 2548	7 ตุลาคม 2548
6 ธันวาคม 2548	ค่าเงิน ค่าเช่า...		5,000	133,300	7 ตุลาคม 2548	7 ตุลาคม 2548

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ซื้อ	รายการ	วัน	ค่า	จำนวน	ราคาซื้อ	วันที่ซื้อ
31/12/2548	1000 หุ้น 6 ปี	135.67		137,435.67	137,435.67	31/12/2550
30/12/2549	1000 หุ้น 6 ปี	248.13		132,483.80		30/12/2550
10/12/2549	ค่าเช่า 1 ปี 12 เดือน 1 ปี 12 เดือน		200	132,483.80		10/12/2550
22/12/2549	ค่าเช่า 1 ปี 12 เดือน 1 ปี 12 เดือน		2,800	132,483.80		22/12/2550
31/12/2549	1000 หุ้น 6 ปี	248.13		129,333.56		31/12/2550
23/12/2549						23/12/2550
						24/12/2550
						25/12/2550
						26/12/2550
						27/12/2550
						28/12/2550
						29/12/2550
						30/12/2550
						31/12/2550
						1/1/2551
						2/1/2551
						3/1/2551
						4/1/2551
						5/1/2551
						6/1/2551
						7/1/2551
						8/1/2551
						9/1/2551
						10/1/2551
						11/1/2551
						12/1/2551
						13/1/2551
						14/1/2551
						15/1/2551
						16/1/2551
						17/1/2551
						18/1/2551
						19/1/2551
						20/1/2551
						21/1/2551
						22/1/2551
						23/1/2551
						24/1/2551
						25/1/2551
						26/1/2551
						27/1/2551
						28/1/2551
						29/1/2551
						30/1/2551
						31/1/2551

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

1/1/2551

2/1/2551

3/1/2551

4/1/2551

5/1/2551

6/1/2551

7/1/2551

8/1/2551

9/1/2551

วันที่	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
23 มกราคม 2550	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
23 มกราคม 2550	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
23 มกราคม 2550	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
26 กุมภาพันธ์ 2551	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
30 มีนาคม 2551	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
31 มีนาคม 2551	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
6 พฤษภาคม 2551	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
2 มิถุนายน 2551	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
30 มิถุนายน 2551	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
15 กรกฎาคม 2551	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
31 กรกฎาคม 2551	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
5 สิงหาคม 2552	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
7 สิงหาคม 2552	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
2 กันยายน 2552	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
3 เมษายน 2552	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี
7 เมษายน 2552	ค่าเช่าสำนักงาน 1 ปี 12 เดือน		1,000	12,000.00	รวมค่าเช่า 1 ปี

วันที่	รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
10 ส.ค. 2552	จ่ายเงินค่าพาหนะ ผู้ปกครองนายชวลิต ขุนอิน (ผู้ปกครอง นายวิรัตน์ ขุนอิน)	-	100	118,756.76	24	
	ยอดคงเหลือจากวันที่ 3 ส.ค. 2552			118,956.76		
7 ส.ค. 2552	- เบิกเงินมาใช้ชำระ		2000	116,956.76	31	
	ยอดคงเหลือจากวันที่ 7 ส.ค. 2552			116,956.76		1
28 ก.ย. 2552	ดอกเบี้ยเงินกู้	171.08		117,127.84		
	- เบิกเงินมาใช้ชำระ		5,000	112,127.84		
	ยอดคงเหลือจากวันที่ 28 ก.ย. 2552			112,127.84		30
3 พ.ย. 2552	- เบิกเงินมาใช้ชำระ		3,000	109,127.84	168	
	ยอดคงเหลือจากวันที่ 3 พ.ย. 2552			109,127.84		318
31 ธ.ค. 2552	รับดอกเบี้ยจากธนาคาร	143.15		109,270.99		258
	ยอดคงเหลือจากวันที่ 31 ธ.ค. 2552			109,270.99		41
	- เบิกเงินมาใช้ชำระ		5,000	104,270.99		308
11 พ.ค. 2553	ยอดคงเหลือจากวันที่ 11 พ.ค. 2553			104,270.99		7
	รับดอกเบี้ยจากธนาคาร	133.72		104,404.71		258
16 ก.ค. 2553	- เบิกเงินมาใช้ชำระ		3,000	101,404.71		16833
5 ก.ย. 2553	- ยอดคงเหลือจากวันที่ 16 ก.ค. 2553			101,404.71		
	- เบิกเงินมาใช้ชำระ		5,000	96,404.71		

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

การซื้อ	วันที่ซื้อ	รายการ	วันที่	จ่าย	คงเหลือ	
24 พ.ย. 2553	- ยกยอดมาจากวันที่ 15 กันยายน 2553				96,404.71	
	- เบิกเงินมาใช้ชำระ			5,000	91,404.71	
31 ส.ค. 2553	- ยกยอดมาจากวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553				91,404.71	
	- รับดอกเบี้ยจากธนาคาร		123.11		91,527.82	
1 ก.พ. 2554	- ยกยอดมาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2553				91,527.82	
	- เบิกเงินมาใช้ชำระ			5,000	86,527.82	
30 มี.ย. 2554	- ยกยอดมาจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554				86,527.82	
	- รับดอกเบี้ยจากธนาคาร		191.30		86,719.12	
16 ส.ค. 2554	- ยกยอดมาจากวันที่ 30 มิถุนายน 2554				86,719.12	
	- เบิกเงินมาใช้ชำระ			3,000	83,719.12	
31 ส.ค. 2554	- รับดอกเบี้ยจากธนาคาร		266.76		83,985.88	
25 เม.ย. 2555	- เงินที่เบิกชำระจ่ายฝากคืน		2,700		86,685.88	
4 พ.ค. 2555	- เบิกจ่ายเงินส่งชำระหนี้ ผ.ด. นายพงศ์กร ประทุม			100	86,585.88	
30 มี.ย. 2555	- รับดอกเบี้ยจากธนาคาร		219.53		86,805.41	
7 พ.ย. 2555	- เบิกเงินจ่ายค่าหนี้ผู้ปกครอง 3 ราย			300	86,505.41	
	1. นายบุญเกิด ทวีธรรม					
	2. นายประวิทย์ ชัยพันธ์					
	3. ด.ญ. สุธาวัลย์ หอมกระฉิน					
25 ส.ค. 2555	- เบิกเงินจ่ายค่าหนี้ผู้ปกครอง 2 ราย			200	86,305.41	
	1. นายคุณตา พงษ์ชัย					
	2. นายศุภโชค เก่งจัดการ					

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

บัญชีย่อยเงินนอกงบประมาณ

ประเภท รายได้จากการบริจาค (มาตรการภาษี 2 เท่า)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินฝากออมทรัพย์

[illegible]

สถาบันการเงิน

บัญชีเงินฝากคลัง 10420. 10902 สก

ลำดับ	วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	หมายเหตุ
			บาท	เซ็นต์	
1.	13 ม.ค. 54	เงินโอนเงิน(ฝาก) ลงธนาคารไทย	86,956.53	0.00	86,956.53 x 100
2	2 มี.ย. 59	ถอนเงินฝากธนาคารออกจากเงินฝากคลัง	(-3,456.53)	0.00	3,456.53
	นส.01 RA 2016-1000003847	(ดอกเบี้ย) นำส่งเงินรายได้แผ่นดิน			จน.03 2016-360000968
	นส.02-1 RA 2016-1200003946				
		ควมสัณเฑาะว์เงินฝากคลัง	83,500.00	-	
3	Rb400000001 12 พ.ค. 64	เงินโอนฝากเงิน สสส (ก่อนสำรวจ)	10,850.00	-	Rb400000001 ครบกำหนด 1 ส.ค. 65 สสส 7 มี.ย. 64 - 1 ส.ค.
		ควมสัณเฑาะว์เงินฝากเงิน สสส	10,850.00	-	
4	3300003034 22 ส.ค. 65	ถอนเงินฝากเงิน สสส (ก่อนสำรวจ)	- 10,850.00	-	
		ควมสัณเฑาะว์เงินฝากเงิน สสส	- 0.00	-	
สำเนาถูกต้อง (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์) นักวิชาการเงินและบัญชี					

รหัสเงินฝากคลัว 10921 เงินบริจาค (ถอนเงินเพื่อจัดโครงการ ฝึกอบรม)

ลำดับ	วันที่รับเงิน	รายละเอียดเงินบริจาค	ประเภทการรับเงิน	จำนวนเงิน	ผู้ควบคุม	หมายเหตุ
มี 2565			เงินบริจาค			
	R60000001					
1.	20 เม.ย 65	ขอโครงการฝึกอบรม ส่วนตัวบุคคล	มีค 10585517	14,200		R650000001
		กิจกรรม				
		รวมเงินฝากคลัว		14,200		
2	3300003007 16 มี.ย 65	เบิกเพื่อจัดโครงการฝึกอบรม (โอนเข้าสื่อ)	-	- 8186.70		จน 15/65 บริษัท ช่างอุตสาหกรรม
	3300003008 16 มี.ย 65	เบิกเพื่อจัดโครงการ ฝึกอบรม (ขอรับทราบและทำบันทึก)	-	- 2720		จน 03 186165 บริษัท
		รวมเงินฝากคลัว		3293.30		
3	3600026898 25 ก.ค 65	ถอนเงินฝากคลัว เพื่อส่งคืน		- 3293.30		
		อนว. (โครงการ ฝึกอบรม)				
		รวมเงินฝากคลัว		- 0 -		

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี