

สำเนาฉบับ



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๑๓๘๘

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

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ (GFMIS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....
(.....)

วันที่ ๑ พ.ย. ๖๕



.....ตรวจ
.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทราบ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:08:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	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	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	202,570.00	202,570.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	61,600.00	61,600.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,000.00	ส่งมาชดเชย	0.00	9,000.00
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	15.21 ผู้โอน	(นายจิระนนท์ คุ้มกันหาญ) ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย	15.21- 15.21- จังหวัดสุโขทัย	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	387,320.00	387,320.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:08:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	93,168.90	0.00	93,168.90-	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	6,836.99-	0.00	0.00	6,836.99-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	11,400.29-	0.00	0.00	11,400.29-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,466.00	0.00	0.00	114,466.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	89,695.05-	0.00	0.00	89,695.05-
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-	(นายธีรยุทธ นนท์ คนหาญ)	0.00	5,799.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,340.00	0.00	0.00	151,340.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	96,975.17-	0.00	0.00	96,975.17-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	2,184.94-	0.00	0.00	2,184.94-
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	514,678.99-	0.00	0.00	514,678.99-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,970.38-	0.00	0.00	46,970.38-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,470.00	9,470.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,026.28	13,026.28-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:08:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	13,559.84	13,559.84	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	377,850.00	377,850.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12.92	12.92	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	9,770.00	9,770.00	0.00	0.00
2104010101	รถแวนดินรอนนำส่งคลัง	15.21	15.21	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	90,500.00	90,500.00	0.00	90,500.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,719.36	(เบี่ยงเบนที่ คนหาย) 0.00	0.00	4,719.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,412,808.91	0.00	0.00	1,412,808.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:08:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,056,988.98-	0.00	0.00	2,056,988.98-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	15.21	0.00	15.21
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	184,750.00	369,500.00-	184,750.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	30,846.28-	30,846.28-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	369,500.00	184,750.00-	184,750.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	93,468.90	300.00-	93,168.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,470.00	9,470.00-	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,734.28	11,734.28-	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	533.56-	533.56-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,292.00	1,292.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:08:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อำนาจปกครอง	0.00	0.00	15.21-	15.21-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300		0.00	1,815,074.64	1,815,074.64-	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย