

สำเนาฉบับ



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๑๙๐๖

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

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (GFMIS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่ 18.๑.๖5



.....
.....
.....
.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:13:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	325,338.97	(325,338.97)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	49,300.00	(49,300.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	325,338.97	(325,338.97)	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(7,297.74)	0.00	0.00	(7,297.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,035.92)	0.00	0.00	(12,035.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,466.00	0.00	0.00	114,466.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:13:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(90,409.08)	0.00	0.00	(90,409.08)
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(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	(98,106.03)	0.00	0.00	(98,106.03)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,397.26)	0.00	0.00	(2,397.26)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:13:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(517,815.79)	0.00	0.00	(517,815.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(47,890.30)	0.00	0.00	(47,890.30)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	40,450.00	(40,450.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,794.24	(14,794.24)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	288,200.00	(288,200.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77.22	(77.22)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	49,300.00	(49,300.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(90,500.00)	0.00	0.00	(90,500.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	4,719.36	0.00	0.00	4,719.36
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	1,412,808.91	0.00	0.00	1,412,808.91
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:13:31

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	15.21	0.00	0.00	15.21
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(184,750.00)	0.00	(223,250.00)	(408,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,846.28)	0.00	(80,694.24)	(111,540.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(39,500.00)	(39,500.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	420.00	0.00	420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	184,750.00	184,750.00	0.00	369,500.00
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	4,050.00	4,050.00	0.00	8,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	14,500.00	18,500.00	18,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:13:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	93,168.90	2,870.00	0.00	96,038.90
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,112.45	0.00	11,112.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(533.56)	855.79	0.00	322.23
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,391.00	0.00	1,391.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,435.00	0.00	1,435.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	635.63	0.00	0.00	635.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	714.03	0.00	0.00	714.03

สำเนาถูกต้อง

(นายจิรวัฒน์ คมหาย)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

User Name : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 08:13:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,130.86	0.00	0.00	1,130.86
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	212.32	0.00	0.00	212.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,136.80	0.00	0.00	3,136.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	919.92	0.00	0.00	919.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	460.75	0.00	0.00	460.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(15.21)	0.00	0.00	(15.21)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300		0.00	1,436,243.64	(1,436,243.64)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย