

สำเนาฉบับ



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๐๐๑

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

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ (GFMIS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....
(.....)

วันที่ ๘ ม.ค. ๖๖



ตรวจ
รับ
ส่ง
.....

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:29:24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	548.00	(548.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	548.00	(548.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	321,215.79	(321,215.79)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรวนวัน	0.00	49,300.00	(49,300.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	ส่วนถูกตัด 0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	(นายจิระนนท์ ดอนตาญ)	321,215.79	(321,215.79)	0.00

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

User Name : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:29:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,340.00	0.00	(5,990.00)	145,350.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,200.42)	5,989.00	0.00	(93,211.42)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,602.74)	0.00	0.00	(2,602.74)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(21,698.00)	0.00	0.00	(21,698.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	565,691.46	0.00	(49,350.00)	516,341.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(520,851.46)	49,348.00	0.00	(471,503.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,780.55)	0.00	0.00	(48,780.55)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	57,900.00	(57,900.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:29:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,498.49	(14,498.49)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	276,630.00	(276,630.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149.57	(149.57)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	49,300.00	(49,300.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.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	(หมายเหตุ) 0.00	0.00	4,719.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:29:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	1,412,808.91	0.00	0.00	1,412,808.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,056,988.98)	0.00	0.00	(2,056,988.98)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	15.21	0.00	0.00	15.21
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(548.00)	(548.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(408,000.00)	0.00	(240,770.00)	(648,770.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(111,540.52)	0.00	(96,158.49)	(207,699.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,500.00)	0.00	(2,100.00)	(41,600.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	420.00	0.00	0.00	420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	369,500.00	202,270.00	571,770.00	571,770.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,100.00	4,050.00	0.00	12,150.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,500.00	14,500.00	(นายจิระนนต์ อดิเทพ)	33,000.00

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:29:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	38,500.00		0.00	77,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	2,100.00	0.00	14,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	96,038.90	5,520.00	0.00	101,558.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	450.00	0.00	450.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,280.00	12,660.00	0.00	19,940.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,112.45	13,392.49	0.00	24,504.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	322.23	0.00	0.00	322.23
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,391.00	0.00	0.00	1,391.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,435.00	1,106.00	0.00	2,541.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,480.00	2,180.00	0.00	8,660.00
		(นายจรัส นิชิตินานนท์) (นายจรัส นิชิตินานนท์)			8,660.00

ผู้ควบคุมการเบิกจ่ายและควบคุมครุภัณฑ์และเอกสารเบิกจ่าย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:29:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	3,300.00	3,300.00	0.00	6,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,250.75	0.00	0.00	1,250.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,405.02	0.00	0.00	1,405.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,225.25	0.00	0.00	2,225.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	417.80	0.00	0.00	417.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,172.47	0.00	0.00	6,172.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,810.17	0.00	0.00	1,810.17
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	906.64	0.00	0.00	906.64
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ใหบก.	0.00	548.00	0.00	548.00

รวมยอด
548.00
(ไม่มีการโอนที่
ศูนย์ฯ)
ศูนย์ฯ
ศูนย์ฯ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 08:29:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้อบรมนำส่งคลัง	(15.21)	0.00	0.00	(15.21)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300		0.00	1,516,222.13	(1,516,222.13)	0.00


 (นายจิระนนท์ คนหาญ)
 ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย