

สำเนาฉบับ



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๓๖๖

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

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (GFMS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ

(.....)

วันที่ 1 มี.ค 66

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Report date : 01.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report time : 08:07:21

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

UserName : A16006003001001

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	0.00	(307,085.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	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/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	307,085.00	(307,085.00)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบ/แสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 160๐6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:07:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(8,665.14)	0.00	0.00	(8,665.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,922.29)	0.00	0.00	(13,922.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	124,466.00	0.00	0.00	124,466.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(92,669.30)	0.00	0.00	(92,669.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,794,304.00	สิ่งผิดถูกต้อง		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	(นายจิรวัฒน์ คณหาญ)		5,800.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,799.00)	ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย		(5,799.00)
			0.00	0.00	

รายงานแสดงผลหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.03.2566

ช่วงเวลา 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:07:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,304.81	(13,304.81)	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	265,410.00	(265,410.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	235.30	(235.30)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	239.33	(239.33)	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	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดร.รับรู้	(90,500.00)	0.00	0.00	(90,500.00)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
(นายจิระพันธ์ คุ้มทอง)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:07:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	4,719.36	0.00	0.00	4,719.36
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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(29.04)	0.00	0.00	(29.04)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(548.00)	0.00	0.00	(548.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(31.85)	0.00	0.00	(31.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(877,860.00)	0.00	(229,090.00)	(1,106,950.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(300,637.58)	0.00	(127,179.81)	(427,817.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,990.00)	0.00	0.00	(43,990.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16076 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 160060030(สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:07:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	960.00	540.00	0.00	1,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	762,360.00	190,590.00	0.00	952,950.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,900.00	6,750.00	0.00	25,650.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	47,500.00	14,500.00	0.00	62,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	115,500.00	38,500.00	0.00	154,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,390.00	0.00	0.00	29,390.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	123,013.90	14,485.00	0.00	137,498.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	450.00	23,530.00	0.00	23,980.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,030.00	10,240.00	0.00	38,270.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.03.2566

ปร. ำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:07:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	79,630.00	25,000.00	0.00	104,630.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,922.80	10,145.04	0.00	43,067.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	715.94	361.77	0.00	1,077.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,173.00	1,391.00	0.00	5,564.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,399.00	1,407.00	0.00	4,806.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,790.00	12,380.00	0.00	27,170.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,120.00	1,000.00	0.00	5,120.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,522.00	0.00	0.00	2,522.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	2,974.25	0.00	0.00	2,974.25
			0.00	(นายจิระนนท์ คน000)	
			ผู้ดำเนินการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย		

๐๙
๒๕๖๕

รายงานการทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

Report date : 01.03.2566

ปร.จางวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:07:21

๐๙

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,486.98	0.00	0.00	4,486.98
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	842.46	0.00	0.00	842.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,446.08	0.00	0.00	12,446.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,650.01	0.00	0.00	3,650.01
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,828.15	0.00	0.00	1,828.15
5203010114	จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีโอบก.	1,342.25	0.00	0.00	1,342.25
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(15.21)	0.00	0.00	(15.21)
5210010118	TE-ภายในกรม	31.85	0.00	0.00	31.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300		0.00	1,491,664.25	(1,491,664.25)	0.00