

สำเนาฉบับ



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๒๐๖

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

๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ (GFMS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศุภมาศ ยิ้มเยาะ)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

งานการเงินและบัญชี

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ

(

วันที่ 3 เม.ย ๖๖

ตรวจ
ร่าง
พิมพ์
ทวน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:58:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	198.00	(198.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	198.00	(198.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	297,072.46	(297,072.46)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	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	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	297,072.46	(297,072.46)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:58:14

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	(9,081.31)	0.00	0.00	(9,081.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,496.41)	0.00	0.00	(14,496.41)
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	(93,377.97)	0.00	0.00	(93,377.97)
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)	0.00	0.00	(5,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:58:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,350.00	0.00	0.00	145,350.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,494.57)	0.00	0.00	(96,494.57)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,219.18)	0.00	0.00	(3,219.18)
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	516,341.46	0.00	0.00	516,341.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(480,610.35)	0.00	0.00	(480,610.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(51,451.28)	0.00	0.00	(51,451.28)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	83,887.93	(83,887.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	43,142.93	(43,142.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:58:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,311.63	(14,311.63)	0.00	
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	256,334.00	(256,334.00)	0.00	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	442.72	(442.72)	0.00	
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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)	พนักงานคุมประพฤติ ศึกษาราชการ			(90,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:58:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,719.36	0.00	0.00	4,719.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(198.00)	(198.00)
4203010101	ร/ด ดบ.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	(1,106,950.60)	0.00	(229,090.00)	(1,336,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(427,817.39)	0.00	(125,443.56)	(553,260.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพยาบาลและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time: 08:58:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,990.00)	0.00	0.00	(43,990.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	952,950.00	190,590.00	0.00	1,143,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	25,650.00	6,750.00	0.00	32,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	62,000.00	14,500.00	0.00	76,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	154,000.00	38,500.00	0.00	192,500.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,972.00	814.00	0.00	2,786.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,600.00	0.00	(นางสาวศุภมาสุมิยะ)	14,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,390.00	0.00	พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ รักษาราชการแทน 6.00	29,390.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,000.00	0.00	ผู้อำนวยการสถานีพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	137,498.90	31,885.00	0.00	169,383.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,980.00	10,542.93	0.00	34,522.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.04.2566

ประจํางวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 08:58:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,270.00	12,450.00	0.00	50,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	104,630.00	26,000.00	0.00	130,630.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,067.84	10,845.82	0.00	53,913.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,077.71	1,167.81	0.00	2,245.52
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,564.00	1,391.00	0.00	6,955.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,806.00	907.00	0.00	5,713.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,170.00	2,150.00	0.00	29,320.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,120.00	2,740.00	0.00	7,860.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,200.00	3,300.00	0.00	16,500.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,096.12	0.00	0.00	3,096.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Report date : 03.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report time : 08:58:14

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16006003001001

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,682.92	0.00	0.00	3,682.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,508.40	0.00	0.00	5,508.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,034.24	0.00	0.00	1,034.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,279.36	0.00	0.00	15,279.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,480.90	0.00	0.00	4,480.90
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	2,244.32	0.00	0.00	2,244.32
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค.ไทบก.	1,342.25	198.00	0.00	1,540.25
5210010112	T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	(15.21)	0.00	0.00	(15.21)
5210010118	TE-ภายในกรม	31.85	0.00	0.00	31.85

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300	0.00	1,445,991.69	(1,445,991.69)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

อำนาจถูกต้อง



(นางสาวศุภมาศ อิ่มยะ)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการแพทย์
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย