

สำเนาฉบับ



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๗๗๒

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

๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ (GFMIS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่ ๓ ส.ค. ๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

UserName : A16006003001001

Report time : 07:48:06

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	171.14	(171.14)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00
1101020601	ง/ผ.ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	171.14	(171.14)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	308,267.00	(308,267.00)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรวนวัน	109,119.50	202.46	(58,400.00)	84,000.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	9,820.00	2,420.00	(9,820.00)	2,420.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	308,267.00	(308,267.00)	0.00
1102050124	ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00			0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:48:06

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	(10,894.59)	0.00	0.00	(10,894.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,997.91)	0.00	0.00	(16,997.91)
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	(95,677.44)	0.00	0.00	(95,677.44)
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 : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:48:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,350.00	0.00	0.00	145,350.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(100,945.05)	0.00	0.00	(100,945.05)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,054.80)	0.00	0.00	(4,054.80)
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	(492,955.24)	0.00	0.00	(492,955.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,071.63)	0.00	0.00	(55,071.63)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,160.00	(28,160.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,934.00	(17,934.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:48:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,575.54	(16,575.54)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	290,107.00	(290,107.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	118.53	(118.53)	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	58,400.00	(58,400.00)	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)

ผู้คำนวณการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
(นายวิชาญ นพรัตน์ คณหาญ)
06/08/2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:48:06

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	(198.00)	0.00	0.00	(198.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(29.04)	0.00	(171.14)	(200.18)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(548.00)	0.00	0.00	(548.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(151.35)	119.50	0.00	(31.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,023,310.00)	0.00	(229,090.00)	(2,252,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,000.00)	สำหรับซื้อที่ดิน	0.00	(10,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(807,898.59)	0.00	(85,752.54)	(893,651.13)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	(นายจิระพงษ์ คุ้มทรัพย์)	0.00	(10,000.00)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:48:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(58,890.00)	0.00	(20,000.00)	(78,890.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(150,000.00)	0.00	(202.46)	(150,202.46)
5101010108	ค่าลงเวลา	3,090.00	540.00	0.00	3,630.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,715,310.00	190,590.00	0.00	1,905,900.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	52,650.00	6,750.00	0.00	59,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	11,500.00	0.00	131,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	308,000.00	38,500.00	0.00	346,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,500.00	20,000.00	0.00	49,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,390.00	0.00	0.00	29,390.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,120.00	4,978.00	0.00	6,098.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,160.00	9,820.00	0.00	24,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:48:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,496.00	8,714.00	0.00	13,210.00
5104010104	ค่าวัสดุ	191,385.90	16,085.00	0.00	207,470.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,101.10	7,934.00	(7,934.00)	44,101.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,020.00	12,540.00	0.00	92,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	211,510.00	25,600.00	0.00	237,110.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	100,344.33	13,951.06	0.00	114,295.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,157.32	399.48	0.00	3,556.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,128.00	1,391.00	0.00	12,519.00
5104020107	ค่าบริการประณีต	8,344.00	834.00	สำเนา 0.00	9,178.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	46,040.00	3,050.00	(นายจิรชนนท์ 0.00) (นายจิรชนนท์ 0.00)	49,090.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	8,735.00	0.00	ผู้แทนหน่วยงานเบิกจ่ายและควบคุมเงินจังหวัดสุโขทัย 0.00	8,735.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:48:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	200.00	800.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,700.00	1,200.00	0.00	2,900.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,597.62	0.00	0.00	5,597.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,982.39	0.00	0.00	5,982.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,958.88	0.00	0.00	9,958.88
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,869.86	0.00	0.00	1,869.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,624.25	0.00	0.00	27,624.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,101.25	0.00	0.00	8,101.25
5105010158	ค/ส ส่วนปปอาคาร	4,057.60	0.00	0.00	4,057.60
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 9

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 03.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 07:48:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดไพบก.	1,540.25	171.14	0.00	1,711.39
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(15.21)	0.00	0.00	(15.21)
5210010118	TE-ภายในกรม	31.85	202.46	0.00	234.31
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300		0.00	1,489,863.45	(1,489,863.45)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายจิรนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย