สำเนาคู่ฉบับ

ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๘๙๑

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

๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ (GFMIS)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสืออ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและบันทึกปรับปรุงรายการบัญชีให้ถูกต้อง และเพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐแสดงข้อมูลทางบัญชีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง จึงขอให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการรายงานประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองและรายงานที่เกี่ยวข้องประจำเดือน จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศุภมาศ ยิ้มเยาะ)
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ส่วนอำนวยการและการจัดการ
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕
โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว
ลงชื่อ.....
(.....)
วันที่ 1 ก.ย 66

.....ตรวจ
.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	281,255.13	(281,255.13)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	58,400.00	(58,400.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	84,000.00	0.00	(25,000.00)	59,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,420.00	0.00	(2,420.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	319,755.13	(319,755.13)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภมาศ ยิ้มเยาย์)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | Page No : 2

UserName : A16006003001001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย | Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566 | Report time : 08:34:19

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	(11,355.35)	0.00	0.00	(11,355.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,633.54)	0.00	0.00	(17,633.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	124,466.00	0.00	0.00	124,466.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(96,196.74)	0.00	0.00	(96,196.74)
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)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภามาศ ยิ้มเยาะ)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | Page No : 3

UserName : A16006003001001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย | Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566 | Report time : 08:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,350.00	0.00	0.00	145,350.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(102,075.92)	0.00	0.00	(102,075.92)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,267.14)	0.00	0.00	(4,267.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(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	(496,092.05)	0.00	0.00	(496,092.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,991.54)	0.00	0.00	(55,991.54)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	75,768.35	(75,768.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,469.00	(13,469.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภมาศ ยิ้มน้อย)
พนักงานเอกประจำกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | Page No : 4

User Name : A1600600300 1001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย | Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566 | Report time : 08:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,312.27	(16,312.27)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
2103040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2103040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	257,491.30	(257,491.30)	0.00
2103040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2103040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	142.29	(142.29)	0.00
2103040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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
2201010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(90,500.00)	0.00	0.00	(90,500.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภมาศ ยิ้มเยาะ)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | Page No : 5

User Name : A1600600300100 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย | Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566 | Report time : 08:34:19

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)
4201030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(198.00)	0.00	0.00	(198.00)
4201030101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(200.18)	0.00	0.00	(200.18)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(548.00)	0.00	0.00	(548.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(31.85)	0.00	0.00	(31.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,252,400.00)	38,500.00	(267,590.00)	(2,481,490.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(893,651.13)	0.00	(81,981.92)	(975,633.05)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภมาศ ยิ้มเยาะ)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4300700100108	TR-รับงบกลาง	(78,890.00)	0.00	0.00	(78,890.00)
4300800100118	รด.ระหว่างกันในกรม	(150,202.46)	0.00	0.00	(150,202.46)
5100100100108	ค่าล่วงเวลา	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
5100100100115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,905,900.00	190,590.00	0.00	2,096,490.00
5100100200106	เงินสมทบปปส.-Rel	59,400.00	6,750.00	0.00	66,150.00
5100100200108	ค่าเช่าบ้าน	131,500.00	11,500.00	0.00	143,000.00
5100100200114	เงินเพิ่ม	346,500.00	77,000.00	(38,500.00)	385,000.00
5100100200116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
5100100300101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
5100100300105	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,390.00	0.00	0.00	29,390.00
5100100400199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,098.00	1,020.00	0.00	7,118.00
5100100500199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,980.00	2,420.00	0.00	27,400.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุภาศ ยิ้มเยาะ)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,210.00	0.00	0.00	13,210.00
5104010104	ค่าวัสดุ	207,470.90	13,459.35	0.00	220,930.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,101.10	9,134.00	0.00	53,235.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,560.00	12,036.30	0.00	104,596.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	237,110.00	29,900.00	(2,880.00)	264,130.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	114,295.39	12,919.47	0.00	127,214.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,556.80	603.80	0.00	4,160.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,519.00	1,391.00	0.00	13,910.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,178.00	1,398.00	0.00	10,576.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	49,090.00	7,250.00	0.00	56,340.00
5104030308	ค่ารับรอง&พิธีการ	8,735.00	1,000.00	0.00	9,735.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภิมาศ ยิ้มยาย)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | Page No : 8

User Name : A1600600300100 1 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย | Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566 | Report time : 08:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	400.00	0.00	1,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,900.00	1,100.00	0.00	4,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,233.25	0.00	0.00	6,233.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,501.69	0.00	0.00	6,501.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,089.75	0.00	0.00	11,089.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,082.20	0.00	0.00	2,082.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,761.06	0.00	0.00	30,761.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,021.16	0.00	0.00	9,021.16
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,518.36	0.00	0.00	4,518.36
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภมาศ ยิ้มเยาะ)

พนักงานพิทักษ์ประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 9

User Name : A1600600300100 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 08:34:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,711.39	0.00	0.00	1,711.39
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(15.21)	0.00	0.00	(15.21)
5210010118	TE-ภายในกรม	234.31	0.00	0.00	234.31
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300		0.00	1,524,365.39	(1,524,365.39)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภมาศ ยิ้มเยาะ)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ราชการแทน

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย