



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ๐ ๕๕๖๑ ๒๔๗๒

ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๙๐๓

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ด้วยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานการเงิน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

รายงานการเงินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๑. งบทดลอง

๒. รายงานเงินสด

- สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวันและสำเนาสมุดเงินสด

๓. รายงานฐานะเงินทรองราชการ

- รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ

- รายงานใบสำคัญเงินทรองราชการค้างจ่าย

- รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร (Statement/สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร)

- สำเนาทะเบียนคุมเงินทรองราชการ

- สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน

๔. รายงานเงินฝากคลัง

๕. สรุปบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

- รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร (Statement/สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร)

- สรุปรายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

๖. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ

- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร (Statement/สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร)

- สรุปรายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

๗. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร (Statement/สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร)

- สรุปรายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

๘. สรุปบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

- รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร (Statement/สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร)

- สรุปรายละเอียดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

๙. สรุปบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

- รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

- รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร (Statement/สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร)

- สรุปรายละเอียดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

๑๐. รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

/๑๑. บัญชี...

๑๑. รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
๑๒. รายงานลูกหนี้เงินยืมนอก-ธนาคารพาณิชย์
๑๓. รายงานได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก
๑๔. รายงานค้ำรับจากกรมบัญชีกลาง
๑๕. รายงานเงินจ่ายล่วงหน้า
๑๖. รายงานค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
๑๗. รายงานที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
๑๘. รายละเอียดงานระหว่างก่อสร้าง
๑๙. รายงานภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
 - รายละเอียดประกอบภาระผูกพันเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๒๐. รายงานเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ
๒๑. รายงานเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก
๒๒. รายงานรับสินค้า/ใบสำคัญ
๒๓. รายงานเจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ
๒๔. รายงานเจ้าหนี้ภายนอก
๒๕. รายงานสาธารณูปโภคค้างจ่าย
๒๖. รายงานใบสำคัญค้างจ่าย
๒๗. รายงานค้างจ่ายอื่นภายนอก
๒๘. รายงานรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
๒๙. รายงานเงินรับฝากอื่น
๓๐. รายงานเงินประกันผลงาน
๓๑. รายงานเงินประกันอื่น
๓๒. รายงานรายได้รอการรับรู้
 - รายละเอียดสินทรัพย์ที่รับบริจาค
๓๓. บัญชีค่าล่วงเวลา
๓๔. บัญชีค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
๓๕. บัญชีค่าใช้จ่ายฝึกอบรมภายนอก
๓๖. บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ
๓๗. บัญชีค่าวัสดุ
๓๘. บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
๓๙. บัญชีค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
๔๐. บัญชีค่าไฟฟ้า
๔๑. บัญชีค่าน้ำประปา&น้ำบาดาล
๔๒. บัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๔๓. รายงานสรุปรายการปรับปรุงสิ้นปีงบประมาณ
๔๔. เอกสารการปรับปรุงบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด
๔๕. กระทบบยอดรายได้จากงบประมาณ



(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

แบบตรวจสอบเอกสารประกอบรายงานการเงินประจำปี 2566

รายการ	เอกสารประกอบ	
	มี	ไม่มี
1.งบทดลอง	✓	
2.รายงานเงินสด	✓	
-สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวันและสมุดเงินสด	✓	
3.รายงานฐานะเงินทรองราชการ	✓	
-รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ	✓	
-รายงานใบสำคัญเงินทรองราชการค้างจ่าย	✓	
-รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ	✓	
-รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร (Statement/สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร)	✓	
-สำเนาทะเบียนคุมเงินทรองราชการ	✓	
-สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน	✓	
4.รายงานเงินฝากคลัง	✓	
5.สรุปบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	✓	
-รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	✓	
-รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร (Statement/สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร)	✓	
-สรุปรายละเอียดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	✓	
6.รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ	✓	
-รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร (Statement/สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร)	✓	
-สรุปรายละเอียดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ	✓	
7.รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ	✓	
-รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร (Statement/สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร)	✓	
-สรุปรายละเอียดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	✓	
8.สรุปบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	✓	
-รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	✓	
-รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร (Statement/สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร)	✓	
-สรุปรายละเอียดเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน	✓	
9.สรุปบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	✓	
-รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	✓	
-รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคาร (Statement/สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร)	✓	
-สรุปรายละเอียดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	✓	
10.รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	✓	
11.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	✓	
12.รายงานลูกหนี้เงินยืมนอก-ธนาคารพาณิชย์	✓	
13.รายงานรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	✓	
14.รายงานค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	✓	

รายการ	เอกสารประกอบ	
	มี	ไม่มี
15.รายงานเงินจ่ายล่วงหน้า	✓	
16.รายงานค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	✓	
17.รายงานที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	✓	
18.รายละเอียดงานระหว่างก่อสร้าง	✓	
19.รายงานภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน	✓	
-รายละเอียดประกอบภาระผูกพันเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	✓	
20.รายงานเจ้าหน้าที่การค้าภาครัฐ	✓	
21.รายงานเจ้าหน้าที่การค้าบุคคลภายนอก	✓	
22.รายงานรับสินค้า/ใบสำคัญ	✓	
23.รายงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ	✓	
24.รายงานเจ้าหน้าที่ภายนอก	✓	
25.รายงานสาธารณูปโภคค้างจ่าย	✓	
26.รายงานใบสำคัญค้างจ่าย	✓	
27.รายงานค้างจ่ายอื่นภายนอก	✓	
28.รายงานรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	✓	
29.รายงานเงินรับฝากอื่น	✓	
30.รายงานเงินประกันผลงาน	✓	
31.รายงานเงินประกันอื่น	✓	
32.รายงานรายได้รอการรับรู้	✓	
-รายละเอียดสินทรัพย์ที่รับบริจาค	✓	
33.บัญชีค่าล่วงเวลา	✓	
34.บัญชีค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	✓	
35.บัญชีค่าใช้จ่ายฝึกอบรมภายนอก	✓	
36.บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางภายในประเทศ	✓	
37.บัญชีค่าวัสดุ	✓	
38.บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	✓	
39.บัญชีค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	✓	
40.บัญชีค่าไฟฟ้า	✓	
41.บัญชีค่าน้ำประปา&น้ำบาดาล	✓	
42.บัญชีค่าใช้สอยอื่นๆ	✓	
43.รายงานสรุปรายการปรับปรุงสิ้นปีงบประมาณ	✓	
44.เอกสารการปรับปรุงบัญชีผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด	✓	
45.กระทบบยอดรายได้จากงบประมาณ	✓	

หมายเหตุ

- 1.เอกสารรายงานการเงินประจำปี กรมพินิจจะต้องรวบรวมนำเสนอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ให้ตรวจสอบรายงานการเงินงวด 1-16 ในระบบ New GFMS Thia ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ต้องระบุเลขหน้าในรายงานต่างๆ
- 2.ให้จัดทำและนำเสนอเอกสารประกอบให้ครบถ้วนทุกรายการ หากกรณีไม่มีรายการบัญชีใดเกิดขึ้นระหว่างเดือน ให้จัดทำรายการบัญชีดังกล่าวด้วย โดยระบุว่าไม่มีรายการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	961.39	(961.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	961.39	(961.39)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	3,566,156.56	(3,566,156.56)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	658,500.00	(658,500.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,000.00	150,353.81	(125,353.81)	34,000.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงบปม.	0.00	27,560.00	(27,560.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	15.21	32.78	(15.21)	32.78
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	3,792,286.56	(3,792,286.56)	0.00

อำนาจสั่ง

(นางสาวรุ่งนภา หิมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	93,168.90	56,100.13	(93,168.90)	56,100.13
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	769.87	0.00	769.87
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(6,836.99)	0.00	(5,425.00)	(12,261.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,400.29)	0.00	(7,484.00)	(18,884.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,466.00	10,000.00	0.00	124,466.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(89,695.05)	0.00	(7,523.55)	(97,218.60)
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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

สถานะถูกต้อง

นางสาวรุ่งกานา ทิพย์
(นางสาวรุ่งกานา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,799.00)	0.00	0.00	(5,799.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	151,340.00	0.00	(5,990.00)	145,350.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,975.17)	5,989.00	(13,315.00)	(104,301.17)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,184.94)	0.00	(2,500.00)	(4,684.94)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(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	(514,678.99)	49,348.00	(36,184.52)	(501,515.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,970.38)	0.00	(10,831.33)	(57,801.71)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	555,132.45	(555,132.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	158,177.10	(158,177.10)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	186,616.25	(186,616.25)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	125,000.00	(150,000.00)	(25,000.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(13,559.84)	13,559.84	(13,622.59)	(13,622.59)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,400,799.30	(3,400,799.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	235.30	(235.30)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,665.91	(1,665.91)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,770.00)	11,120.00	(1,350.00)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(15.21)	15.21	(32.78)	(32.78)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	658,500.00	(658,500.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

หน้าถูกต้อง

สว

นางสาวรุ่งนภา ทิพย์
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอริบรู	(90,500.00)	0.00	0.00	(90,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,719.36	4,719.36	(9,438.72)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,412,808.91	9,438.72	(4,719.36)	1,417,528.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,056,988.98)	0.00	0.00	(2,056,988.98)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(198.00)	(198.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(248.17)	(232.96)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(548.00)	(548.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	151.35	(151.35)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	223,250.00	(2,972,330.00)	(2,749,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,880.00	(1,072,078.00)	(1,069,198.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(78,890.00)	(78,890.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(150,234.31)	(150,234.31)
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,471,830.00	(184,750.00)	2,287,080.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	72,900.00	0.00	72,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	500,500.00	(38,500.00)	462,000.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	0.00	2,786.00	0.00	2,786.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	49,500.00	0.00	49,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	29,390.00	0.00	29,390.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,678.00	0.00	10,678.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,520.00	0.00	22,520.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	244,243.25	(60,630.13)	183,613.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	61,296.10	(7,934.00)	53,362.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	128,096.30	(9,470.00)	118,626.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	317,610.00	(2,880.00)	314,730.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	162,998.93	(11,734.28)	151,264.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,357.91	(533.56)	5,824.35
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	16,692.00	0.00	16,692.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,190.00	(1,292.00)	12,898.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,150.00	(769.87)	1,380.13
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	58,550.00	0.00	58,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	9,735.00	0.00	9,735.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	5,100.00	(3,300.00)	1,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,484.00	0.00	7,484.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,523.55	0.00	7,523.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,315.00	0.00	13,315.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	36,184.52	0.00	36,184.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	10,831.33	0.00	10,831.33
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	5,425.00	0.00	5,425.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 9

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:26:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบ.	0.00	1,711.39	0.00	1,711.39
5210010112	T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	0.00	32.78	(15.21)	17.57
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	234.31	0.00	234.31
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300		0.00	18,171,093.86	(18,171,093.86)	0.00

อำนาจถูกต้อง
(นางสาวรุ่งนภา พึ่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 007 ถึง 016 ประจำปี 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	-	-	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	961.39	- 961.39	-
1101020501 เงินฝากคลัง	83,500.00	-	-	83,500.00
1101020601 ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	961.39	- 961.39	-
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	3,566,156.56	- 3,566,156.56	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	-	658,500.00	- 658,500.00	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,000.00	150,353.81	- 125,353.81	34,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	27,560.00	- 27,560.00	-
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	15.21	32.78	- 15.21	32.78
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	3,792,286.56	- 3,792,286.56	-
1105010105 วัสดุคงคลัง	93,168.90	56,100.13	- 93,168.90	56,100.13
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	-	769.87	-	769.87
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	-	-	217,000.00
1205030108 คสส ส่วนปป.อาคาร	- 6,836.99	-	- 5,425.00	- 12,261.99
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	-	-	187,100.00
1205040103 คสส สิ่งปลูกสร้าง	- 11,400.29	-	- 7,484.00	- 18,884.29
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,466.00	10,000.00	-	124,466.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	-	10,000.00	- 10,000.00	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 89,695.05	-	- 7,523.55	- 97,218.60
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,794,304.00	-	-	1,794,304.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 1,794,301.00	-	-	- 1,794,301.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,800.00	-	-	5,800.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 5,799.00	-	-	- 5,799.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,340.00	-	- 5,990.00	145,350.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 96,975.17	5,989.00	- 13,315.00	- 104,301.17
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00			20,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	- 2,184.94		- 2,500.00	- 4,684.94
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	21,700.00	-	-	21,700.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	- 21,698.00	-	-	- 21,698.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	565,691.46	-	- 49,350.00	516,341.46
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	- 514,678.99	49,348.00	- 36,184.52	- 501,515.51
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	-	-	80,760.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	- 46,970.38	-	- 10,831.33	- 57,801.71
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	555,132.45	- 555,132.45	-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 007 ถึง 016 ประจำปี 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	158,177.10	- 158,177.10	-
2101020198 จนน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	186,616.25	- 186,616.25	-
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-	125,000.00	- 150,000.00	- 25,000.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	- 13,559.84	13,559.84	- 13,622.59	- 13,622.59
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-	3,400,799.30	- 3,400,799.30	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	235.30	- 235.30	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	1,665.91	- 1,665.91	-
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	- 9,770.00	11,120.00	- 1,350.00	-
2104010101 รด.แผ่นดินรอนาส่งคลัง	- 15.21	15.21	- 32.78	- 32.78
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-	658,500.00	- 658,500.00	-
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 30,000.00	-	-	- 30,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	- 90,500.00	-	-	- 90,500.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	-	-	-
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,719.36	4,719.36	- 9,438.72	-
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,412,808.91	9,438.72	- 4,719.36	1,417,528.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	- 2,056,988.98	-	-	- 2,056,988.98
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-	-	- 750.00	- 750.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	-	- 198.00	- 198.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-	15.21	- 248.17	- 232.96
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	-	- 548.00	- 548.00
4303010101 ร/ดทบ.เงินฝาก	-	151.35	- 151.35	-
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-	223,250.00	- 2,972,330.00	- 2,749,080.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-	-	- 10,000.00	- 10,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-	2,880.00	- 1,072,078.00	- 1,069,198.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	-	- 10,000.00	- 10,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-	-	- 78,890.00	- 78,890.00
4308010118 TR-ภายในกรมเดียวกัน	-	-	- 150,234.31	- 150,234.31
5101010108 ค่าล่วงเวลา	-	3,630.00	-	3,630.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	-	2,471,830.00	- 184,750.00	2,287,080.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	-	72,900.00	-	72,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	-	162,000.00	-	162,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	-	500,500.00	- 38,500.00	462,000.00
5101020166 เงินสมทบกท.เงินทดแทน	-	2,786.00	-	2,786.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	49,500.00	-	49,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	-	29,390.00	-	29,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 007 ถึง 016 ประจำปี 2566

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	-	10,678.00	-	10,678.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	-	27,400.00	-	27,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	-	22,520.00	-	22,520.00
5104010104 ค่าวัสดุ	-	244,243.25	60,630.13	183,613.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	-	61,296.10	7,934.00	53,362.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	-	128,096.30	9,470.00	118,626.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	-	317,610.00	2,880.00	314,730.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-	162,998.93	11,734.28	151,264.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-	6,357.91	533.56	5,824.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-	16,692.00	-	16,692.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	14,190.00	1,292.00	12,898.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	-	2,150.00	769.87	1,380.13
5104030207 คชจ.ในการประชุม	-	58,550.00	-	58,550.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	-	9,735.00	-	9,735.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	-	19,800.00	-	19,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	5,100.00	3,300.00	1,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	-	5,600.00	-	5,600.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	-	7,484.00	-	7,484.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	-	7,523.55	-	7,523.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	-	13,315.00	-	13,315.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	-	2,500.00	-	2,500.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	-	36,184.52	-	36,184.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	-	10,831.33	-	10,831.33
5105010158 ค่าเสื่อม-ส่วนปป.อาคาร	-	5,425.00	-	5,425.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	-	1.00	-	1.00
5203010120 จำหน่ายครุภัณฑ์คอม	-	2.00	-	2.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	-	1,711.39	-	1,711.39
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-	32.78	15.21	17.57
5210010118 T/E-ภายในกรม	-	234.31	-	234.31
	0.00	18,171,093.86	-18,171,093.86	0.00

หมายเหตุ เรียกรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

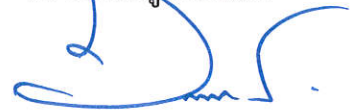
หน่วยเบิกจ่าย 1600600300

รายงานเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	วันที่	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
			-ไม่มี-	-	
รวม				-	

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจจ.สุโขทัย

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สถานศึกษา.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

ดำเนินการถูกต้อง

.....

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สมุดเงินสด

วันประกอบ . 2566

พ.ศ. 25.....		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่								
2565	1		ยอดขาด		-	-	-	-	
๓.๓			รวมยอดวัน		-	-	-	-	
			รวมยอด สิ้นปี		-	-	-	-	
					ดำเนินการถูกต้อง				
					 (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์) นักวิชาการเงินและบัญชี				

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

หน่วยเบิกจ่าย1600600300

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

วงเงินทดรองราชการรับเงินจากคลัง			30,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
<u>คงเหลือ</u>			30,000.00
	เงินฝากธนาคาร	30,000.00	
	เงินสดในมือ	-	30,000.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจจ.สุโขทัย

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

หน่วยเบิกจ่าย 1600600300

รายงานลูกหนี้-เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เลขที่ ใบยืม	วัน เดือน ปี ที่รับเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		-ไม่มี-				
รวม				-		

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ.สุโขทัย

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

หน่วยเบิกจ่าย 1600600300

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	วันเดือนปีในทะเบียน คุมเงินทดรองราชการ	เลขที่เอกสาร	รายการ	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
		-ไม่มี-			
รวม				-	

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจจ.สุโขทัย

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
หน่วยเบิกจ่าย 1600600300

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สุโขทัย "บัญชีออมทรัพย์" เลขที่บัญชี 616-1-85196-2
ชื่อบัญชี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย "เงินตรงราชการคลัง"
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีเงินตรงราชการ			30,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รวม		-	-
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรทบรอบ 30/6/2566	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
รวม		-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			30,000.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจจ.สุโขทัย

สาขาสุโขทัย
48/2
ถ.สิงห์วัดนี้
ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย
สุโขทัย
64000

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/10/2566
ผู้สั่งพิมพ์ 551356
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 616 สาขาสุโขทัย
เลขที่บัญชี 616-1-85196-2
วันที่ 30/09/2566
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.สท.- เงินทดรองราชการคลัง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.สท. 386/5-6 ถนนจรดวิถีถ่อง
ต.ธานี อ.เมือง ตำบลธานี
อำเภอเมืองสุโขทัย
สุโขทัย
64000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				28,046.00		
06/09/2566	OTOS	TFR-6166046251		2,210.00	0.00	25,836.00	616	580455
08/09/2566	BSD14	DJOP		1,954.00	0.00	27,790.00	108682	937070
14/09/2566	OTOS	TFR-6166046251		1,100.00	0.00	26,690.00	616	551357
20/09/2566	BSD14	DJOP		3,310.00	0.00	30,000.00	108682	937072
	C/F	ยอดยกไป				30,000.00		
Page	DR. =	2	3,310.00	CR. =	2	5,264.00		
Total	DR. =	2	3,310.00	CR. =	2	5,264.00		

ดำเนินการถูกต้อง

๗

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 616
Office

บัญชีเลขที่ 616-1-85196-2
Account No.

สาขาสุโขทัย

ชื่อบัญชี
Account Name

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.สท.-
เงินทดรองราชการคลัง



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4599164

24/08/66	616	QTOS	-----2,122.00	*****27,878.00	530831	12
29/08/66	617	NBSDT	+++++++168.00	*****28,046.00	ITBANK	13
06/09/66	616	QTOS	-----2,210.00	*****25,836.00	580455	14
08/09/66	108682	BSD14	+++++++1,954.00	*****27,790.00	937070	15
14/09/66	616	QTOS	-----1,100.00	*****26,690.00	551357	16
20/09/66	108682	BSD14	+++++++3,310.00	*****30,000.00	937072	17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSFE	ถอนเงินตู้ตั้งธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCDCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินปิดบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SOM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสืบลำและบริการ

ดำเนินถูกต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ	เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
ก.ย.	30	ใบรับ	ยอดคงเหลือ จากปีที่ผ่านมา	30,000	30,000	-	-	3,300 (3,300)	-	
			รวม	30,000	30,000	-	-	-	-	30 กันยายน 3666
ก.ย.	30		ยอดคงเหลือ	30,000	30,000	-	-	-	-	
			รวม	30,000	30,000	-	-	-	-	30 กันยายน 3666

สำเนาถูกต้อง

อ.ค.

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สถานศึกษา.....จังหวัด/อำเภอ.....สภ.กษ

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น		
บาท		

จำนวน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ติ่ง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

หน่วยเบิกจ่าย 1600600300

รายงานเงินฝากคลัง (รหัสบัญชี 1101020501)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	บัญชีเลขที่	วันเดือนปี	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	10902	13 มกราคม 2557		เงินสงเคราะห์เด็กกำพร้า	83,500.00	
รวม					83,500.00	

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ.สุโขทัย

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 09.10.2566
 เวลา : 14:01:41

16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A16006003001001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1600600300									
บัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ สุโขทัย									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10902 เงินฝากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ สุโขทัย							0.00	0.00	83,500.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1600600300							0.00	0.00	83,500.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	83,500.00

ด้านถูกต้อง
 (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการบัญชี รายรับ-รายจ่ายเงินสงเคราะห์
โครงการจัดตั้งเงินสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ทำเนียบผู้ต้อง

รับ

นางสาวรุ่งนภา ภูมิ

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่	รายการ	เงิน	บาท	สตางค์	รวม	หมายเหตุ
7 ตุลาคม 2544	รับเงิน เงินปันผล บริษัท...	131,600	-	-	131,600	
7 ตุลาคม 2545	จ่ายเงิน ค่าเช่า...	-	1500	139,100	139,100	
15 ตุลาคม 2545	จ่ายเงิน ค่าเช่า...	-	200	137,900	137,900	
25 ตุลาคม 2545	จ่ายเงิน ค่าเช่า...	1500	-	139,400	139,400	
7 พฤศจิกายน 2545	จ่ายเงิน ค่าเช่า...	-	100	139,300	139,300	
15 พฤศจิกายน 2545	จ่ายเงิน ค่าเช่า...	-	3,000	137,300	137,300	
6 ธันวาคม 2545	จ่ายเงิน ค่าเช่า...	-	5,000	133,300	133,300	

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่เปิดบัญชี	รายการ	เงิน	บาท	สต็อก	วันที่
31/12/2548	001 เงินเพิ่ม	135.67		137,435.67	31/12/2548
30/12/2548	002 เงินเพิ่ม	249.73		137,685.40	30/12/2548
10/01/2549	เงินฝาก 100,000 บาท		200	137,885.40	10/01/2549
25/01/2549	เงินฝาก 100,000 บาท		200	138,085.40	25/01/2549
31/01/2549	003 เงินเพิ่ม	249.76		138,335.16	31/01/2549

นางสาวรุ่งนภา ทิพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

31/01/2549

วันที่	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
23 มกราคม 2550	ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้เช่ารถ ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด		1,000	123,933.56	* ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด
23 มกราคม 2550	ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้เช่ารถ ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด		1,000	127,933.56	* ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด
23 มกราคม 2550	ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้เช่ารถ ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด		1,000	126,933.56	* ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด
26 กุมภาพันธ์ 2550	ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้เช่ารถ ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด		1,000	123,933.56	* ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด
30 มีนาคม 2550	ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้เช่ารถ	467.6			
31 มีนาคม 2550	ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้เช่ารถ	232.87 + 234.76		124,401.16	
6 พฤษภาคม 2551	จ่าย เงิน ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด (ทาง บ. ขนส่ง จำกัด)		200	124,201.16	* ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด
2 มิถุนายน 2551	จ่าย เงิน ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด (ทาง บ. ขนส่ง จำกัด)		5000	119,201.16	* ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด
30 มิถุนายน 2551	จ่าย เงิน ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด (ทาง บ. ขนส่ง จำกัด)	230.46		119,431.62	
15 ธันวาคม 2551	จ่าย เงิน ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด (ทาง บ. ขนส่ง จำกัด)		100	119,331.62	
31 ธันวาคม 2551	จ่าย เงิน ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด (ทาง บ. ขนส่ง จำกัด)	225.14		119,556.76	
5 มกราคม 2552	จ่าย เงิน ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด (ทาง บ. ขนส่ง จำกัด)		100	119,456.76	* ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด
7 สิงหาคม 2552	จ่าย เงิน ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด (ทาง บ. ขนส่ง จำกัด)		100	119,356.76	* ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด
2 ธันวาคม 2552	จ่าย เงิน ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด (ทาง บ. ขนส่ง จำกัด)		100	119,256.76	* ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด
3 เมษายน 2552	จ่าย เงิน ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด (ทาง บ. ขนส่ง จำกัด)		300	118,956.76	* ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด
7 เมษายน 2552	จ่าย เงิน ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด (ทาง บ. ขนส่ง จำกัด)		100	118,856.76	* ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด
	จ่าย เงิน ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด (ทาง บ. ขนส่ง จำกัด)		100	118,756.76	* ค่าเช่ารถ จ้าง บริษัท ขนส่ง จำกัด

ถ้าหากถูกต้อง

ถ้าหากถูกต้อง

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่	รายการ	บัญชี	เงิน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
10 มี.ค. 2552	จ่ายเงินค่าอาหาร: ฝึกปฎิบัติงานครูสอน ชลบุรี (ฝึกปฎิบัติงาน นายอรรถสิทธิ์ ชลบุรี)	-	100	118,756.76	นางสาวรุ่งนภา หิมา	24
7 เม.ย. 2552	ยกยอดมาจากวันที่ 3 เม.ย. 2552 - เบิกเงินค่าใช้สอย		2000	118,956.76 116,956.76		31
28 มิ.ย. 2552	ยกยอดมาจากวันที่ 7 เม.ย. 2552 - เบิกเงินค่าใช้สอย	171.08	5,000	116,956.76 117,127.84 112,127.84		11
						30
3 พ.ค. 2552	ยกยอดมาจากวันที่ 28 มิ.ย. 2552 - เบิกเงินค่าใช้สอย		3,000	112,127.84 109,127.84		168
						318
21 ต.ค. 2552	ยกยอดมาจากวันที่ 3 พ.ค. 2552 - เบิกเงินค่าใช้สอย	143.15		109,127.84 109,270.99		258
						47
11 พ.ค. 2553	ยกยอดมาจากวันที่ 31 ต.ค. 2552 - เบิกเงินค่าใช้สอย		5,000	109,270.99 104,270.99		308
						711
30 มิ.ย. 2553	ยกยอดมาจากวันที่ 11 พ.ค. 2553 - เบิกเงินค่าใช้สอย	153.72		104,270.99 104,404.71		258
16 ก.ค. 2553	- เบิกเงินค่าใช้สอย		3,000	101,404.71		
5 ก.ย. 2553	- ยกยอดมาจากวันที่ 16 ก.ค. 2553 - เบิกเงินค่าใช้สอย		5,000	101,404.71 96,404.71		

(นางสาวรุ่งนภา หิมา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

กคธธ	วันเดือนปี	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	
1 0 0 1	24 พ.ย. 2553	- ยกยอดมาจากวันที่ 15 กันยายน 2553 - เบิกเงินมาใช้ชำระ		5,000	96,404.71 91,404.71	am 25/11/53
	31 ส.ค. 2553	- ยกยอดมาจากวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 - รับดอกเบี้ยจากธนาคาร	123.11		91,404.71 91,527.82	am 12/1/54
	1 ก.พ. 2554	- ยกยอดมาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2553 - เบิกเงินมาใช้ชำระ		5,000	91,527.82 86,527.82	am 1/2/54
	30 ธ.ย. 2554	- ยกยอดมาจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 - รับดอกเบี้ยจากธนาคาร	191.30		86,527.82 86,719.12	am 29/12/54
	16 ส.ค. 2554	- ยกยอดมาจากวันที่ 30 สิงหาคม 2554 - เบิกเงินมาใช้ชำระ		3,000	86,719.12 83,719.12	am 1/8/55
	31 ส.ค. 2554	- รับดอกเบี้ยจากธนาคาร	266.76		83,985.88	am 31/8/55
	25 เม.ย. 2555	- เงินที่เบิกชำระจ่ายฝากคืน	2,700		86,685.88	
	4 พ.ค. 2555	- เบิกจ่ายเงินส่งชำระให้ ผ.ค. นายพดุง ธรรมะ		100	86,585.88	
	30 ธ.ย. 2555	- รับดอกเบี้ยจากธนาคาร	219.53		86,805.41	
	7 พ.ย. 2555	- เบิกเงินจ่ายค่าพาหนะผู้ปกครอง 3 ราย 1. นายบุญเกิด ทั่วมั่ง 2. นายประจักษ์ ชัยเย็น 3. ด.ญ. สุธาสินี หนองกระดิ่ง		300	86,505.41	
	25 ส.ค. 2555	- เบิกเงินจ่ายค่าพาหนะผู้ปกครอง 2 ราย 1. นายสุชาติ พงษ์ชัย 2. นายสุชาติ พงษ์ชัย		200	86,305.41	
			ดำเนินการถูกต้อง		ดำเนินการถูกต้อง	
			(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)		(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)	
			นักวิชาการเงินและบัญชี		นักวิชาการเงินและบัญชี	

(นางสาวรุ่งนภา ทิพย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นคร...

บัญชีเงินฝากค้ำประกัน 10920 / 10902 / 109

ลำดับ	วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย	หมายเหตุ
			บาท	ร้อยละ	
1	13 ก.ค. 54	เงินโอนรับ (เงินฝาก) ของธนาคารพาณิชย์	86,956.53		✓
2	2 ส.ค. 54	ถอนเงินฝากค้ำประกันออกจากรายการ	(3,456.53)		✓
		(ถอนเงิน) จำนวนเงินรวม 83,500 บาท			
		ถอนเงินฝากค้ำประกัน	83,500		✓
3	R640000001 12 ก.ค. 64	เงินโอนฝากกับธนาคาร (ถอนเงินฝาก)	10,850		R640000001
		ถอนเงินฝากกับธนาคาร	10,850		ครบกำหนด 4 ส.ค. 64 อัตรา 7 ส.ค. 64 - 4 ส.ค. 64
4	3300003034 22 ส.ค. 65	ถอนเงินฝากกับธนาคาร (ถอนเงินฝาก)	- 10,850 -		
		ถอนเงินฝากกับธนาคาร	- 0 -		✓
ลงนามถูกต้อง (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์) นักวิชาการเงินและบัญชี			ลงนามถูกต้อง (นางสาวรุ่งนภา ทิพย์) นักวิชาการเงินและบัญชี		