

สำเนา



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๑๐๕๖

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

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ (New GFMIS Thai)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจีระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

ลงชื่อ
()
วันที่ ๒ พ.ย. ๖๖

	ตรวจ
	ร่าง
	พิมพ์
	ทำ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

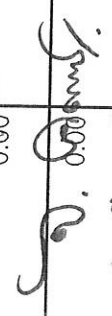
UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:41:10

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-ในงปม.	0.00	213,620.20	(213,620.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	68,300.00	(68,300.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	34,000.00	0.00	(25,000.00)	9,000.00
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	 (นายจิระชนก คันทนา)		
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	32.78	0.00	(32.78)	0.00
1102050124	ค่าจ้างรับจาก บก.	0.00	213,620.20	(213,620.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:41:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	56,100.13	0.00	(56,100.13)	0.00
1106010103	คชจ. จายกลางหนา	769.87	0.00	(769.87)	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(12,261.99)	0.00	0.00	(12,261.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,884.29)	0.00	0.00	(18,884.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	124,466.00	0.00	0.00	124,466.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(97,218.60)	0.00	0.00	(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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:41:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,799.00)	0.00	0.00	(5,799.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,350.00	0.00	0.00	145,350.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(104,301.17)	0.00	0.00	(104,301.17)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,684.94)	0.00	0.00	(4,684.94)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(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	(501,515.51)	0.00	0.00	(501,515.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(57,801.71)	0.00	0.00	(57,801.71)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,280.20	(12,280.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:41:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,055.70	(13,055.70)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(25,000.00)	25,000.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(13,622.59)	13,622.59	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	201,340.00	(201,340.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22.47	(22.47)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(32.78)	32.78	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	68,300.00	(68,300.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

(นายจิระนนท์ สมหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:41:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(90,500.00)	0.00	0.00	(90,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	99,858.05	0.00	0.00	99,858.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,417,528.27	0.00	0.00	1,417,528.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,056,988.98)	0.00	0.00	(2,056,988.98)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	32.78	0.00	32.78
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(190,590.00)	(190,590.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(36,085.90)	(36,085.90)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	190,590.00	0.00	190,590.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	58,800.13	(1,350.00)	57,450.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,930.20	0.00	10,930.20
	ผู้โอนรายการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย				

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:41:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	10,717.70	(10,717.70)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(566.89)	(566.89)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,391.00	(1,391.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	947.00	(947.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	769.87	0.00	769.87
5210010112	T/รายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(32.78)	(32.78)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300		0.00	1,115,472.82	(1,115,472.82)	0.00

สำเนาถูกต้อง

จ. ศสพ/

(นายจิระนนท์ คณหาญ)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาคุ้มครองเด็กและเยาวชนราชภัฏสุโขทัย