

สำเนา



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒๖

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

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ (New GFMS Thai)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระบบ (New GFMS Thai) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

จ. จันท

(นายจิระนนท์ คนหาญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ลงชื่อ

(

วันที่ 4 ม.ค 67

✓	ตรวจ
	ร่าง
	พิมพ์
	ทาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:56:03

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/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	340,274.69	(340,274.69)	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผธ.กระแสรายวัน	0.00	68,300.00	(68,300.00)	0.00
1101030102	ง/ผธ. ออมทรัพย์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้าง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	340,274.69	(340,274.69)	0.00

ว. ๑๑๑๑/

(นายธีระนนท์ กิตฺติภัก)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:56:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(13,166.16)	0.00	0.00	(13,166.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,131.62)	0.00	0.00	(20,131.62)
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	(98,238.08)	0.00	0.00	(98,238.08)
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

0.00
(ไม่มีรายการ)

0.00
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:56:03

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	(106,520.34)	0.00	0.00	(106,520.34)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,101.60)	0.00	0.00	(5,101.60)
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	516,341.46	0.00	0.00	516,341.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(505,513.86)	0.00	0.00	(505,513.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(59,606.94)	0.00	0.00	(59,606.94)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	58,769.00	(58,769.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:56:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,910.00	(8,910.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,125.97	(15,125.97)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	297,050.00	(297,050.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	122.00	(122.00)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแท็กซี่รับรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	68,300.00	(68,300.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	สำเนาถูกต้อง	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	จ. ๑๑๑๑/	0.00	(30,000.00)

(นายจิระพันธ์ คนหาญ)
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:56:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอว์รู	(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	32.78	0.00	0.00	32.78
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(419,680.00)	0.00	(247,810.00)	(667,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(131,884.42)	4,000.00	(114,634.97)	(242,519.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,400.00)	0.00	(12,500.00)	(14,900.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	540.00	สำเนาอยู่ติด	540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	381,180.00	209,310.00	จ. ๒๐๐๙	590,490.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,500.00	6,750.00	(นายจิระนนท์ ๑๐๑๐๓๗๗๗)	20,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	15,500.00	15,500.00	ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย	27,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:56:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	38,500.00	38,500.00	0.00	77,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	12,500.00	0.00	14,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,434.00	0.00	4,434.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	88,555.13	12,136.00	0.00	100,691.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	214.00	4,139.00	0.00	4,353.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,710.20	11,530.00	0.00	30,240.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,316.39	12,129.68	0.00	21,446.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(127.76)	401.09	สำเนาถูกต้อง 0.00	273.33
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,669.20	ว. คงอยู่	1,669.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,214.00	926.00	(นายจรัมพร 0.00 ราย)	2,140.00
		ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย			

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:56:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	769.87	0.00	0.00	769.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	2,200.00	0.00	4,200.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,247.33	0.00	0.00	1,247.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,019.48	0.00	0.00	1,019.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,219.17	0.00	0.00	2,219.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	416.66	0.00	0.00	416.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,998.35	0.00	0.00	3,998.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,805.23	0.00	0.00	1,805.23
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	904.17	0.00	0.00	904.17
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(32.78)	0.00	0.00	(32.78)
T/Eรายได้รอนำส่งคลัง		(32.78)	0.00	0.00	(32.78)

สำเนาถูกต้อง

อ. ๑๗๗/

(นายธีรชนนทร์ กิตฺตนาถ)

ผู้อำนวยการสถานีพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:56:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300		0.00	1,584,071.32	(1,584,071.32)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว. ๑๙๙๖/

(นายศิริชนนท์ คมทัญ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย