

สำเนา



ที่ ยธ ๐๖๐๖๒/๐๕๕

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
๙๙ ม.๑๐ ต.บ้านกล้วย อ. เมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๕๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ (New GFMIS Thai)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ในระบบ (New GFMIS Thai) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศุภมาศ ยิ้มเยาะ)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย

ส่วนอำนวยการและการจัดการ

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๑-๒๔๙๓ ต่อ ๔๐๕

โทรสาร ๐-๕๕๖๑-๐๖๙๓

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่ 1 ก-พ ๖7

.....	ตรวจ
.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาสี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	157.50	(157.50)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อช่วยเหลือ	0.00	157.50	(157.50)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	301,522.00	(301,522.00)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสเงินสด	0.00	68,300.00	(68,300.00)	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	9,087.17	0.00	(87.17)	9,000.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงบ.	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	301,522.00	(301,522.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:05:16

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	(13,625.65)	0.00	0.00	(13,625.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	187,100.00	0.00	0.00	187,100.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,765.51)	0.00	0.00	(20,765.51)
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	(98,756.16)	0.00	0.00	(98,756.16)
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 : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:05:16

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	(107,648.11)	0.00	0.00	(107,648.11)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,313.36)	0.00	0.00	(5,313.36)
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	(506,310.44)	0.00	0.00	(506,310.44)
1206120101	ครุภัณฑ์بانคร้ว	80,760.00	0.00	0.00	80,760.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์بانคร้ว	(60,524.34)	0.00	0.00	(60,524.34)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	62,496.50	(62,496.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,580.00	(19,580.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,927.15	(10,927.15)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	261,915.00	(261,915.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	122.00	(122.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56.15	(56.15)	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	68,300.00	(68,300.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(90,500.00)	0.00	0.00	(90,500.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	99,858.05	0.00	ลำนากหัก	99,858.05
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	1,417,528.27	0.00	(นางสาวศุภมาส ยิ้มแย้ม)	1,417,528.27
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,056,988.98)	0.00	พนักงานคุ้มครองพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (157.50)	(2,056,988.98)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	32.78	0.00	ผู้อำนวยการรักษาการ	(124.72)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(87.17)	87.17	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(667,490.00)	0.00	(235,330.00)	(902,820.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(242,519.39)	0.00	(100,008.65)	(342,528.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,900.00)	0.00	0.00	(14,900.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	540.00	0.00	0.00	540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	590,490.00	196,830.00	0.00	787,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	20,250.00	6,750.00	0.00	27,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	11,500.00	0.00	38,500.00
5101020114	เงินเพิ่ม	77,000.00	38,500.00	0.00	115,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,171.00	0.00	2,171.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,434.00	5,604.00	(นางสาวศุภมาส ยิ้มแย้ม)	10,038.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	480.00	480.00	พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการแทน 960.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	100,691.13	7,380.00	ผู้ช่วยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย	108,071.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,353.00	13,216.50	0.00	17,569.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,240.20	9,700.00	0.00	39,940.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,446.07	9,312.83	0.00	30,758.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	273.33	512.32	0.00	785.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,669.20	0.00	0.00	1,669.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,140.00	1,102.00	0.00	3,242.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	769.87	0.00	0.00	769.87
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,680.00	2,180.00	0.00	12,860.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	6,600.00	3,300.00	0.00	9,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,881.22	0.00	0.00	1,881.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,537.56	0.00	0.00	1,537.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,346.94	0.00	0.00	3,346.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	628.42	0.00	0.00	628.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,794.93	0.00	0.00	4,794.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A16006003001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600600300 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สุโขทัย

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:05:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,722.63	0.00	0.00	2,722.63
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,363.66	0.00	0.00	1,363.66
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเหบก.	0.00	157.50	0.00	157.50
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(32.78)	0.00	0.00	(32.78)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600300		0.00	1,430,639.12	(1,430,639.12)	0.00

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวศุภมาส ยิ้มเยาะ)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย