

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	36,840.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	88,727.72
เงินบริจาคฝึกอาชีพ ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต	6,727.72
เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต	82,000.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 541,235.76

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินบริจาค	238,233.89
เงินสงเคราะห์เด็กยากจน	169,637.50
เงินประกันสัญญา	108,434.87
เงินผลพลอยได้	24,929.50

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาววันดี นิติโชติ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600600380
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			541,235.76
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
รวม			-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)		
รวม			-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			541,235.76

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาววันดี นิติโชติ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

เอกสารแนบ 2

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มี						
รวม							รวม			

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาววันดี นิตีโชติ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

เอกสารแนบ 2

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMIS Thai							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มี						
รวม							รวม			

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาววันดี นิตโชติ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28 ก.ย.66	3600021116	KL	P660000463	ค่าล่วงเวลา เดือน กันยายน 2566	1600600380	36,840.00		27 ก.ย.66	36,840.00	-
รวม						36,840.00	รวม		36,840.00	.00

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาววันดี นิติโชติ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มี						
รวม							รวม			

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาววันดี นิติโชติ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มี						0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
รวม						.00	รวม		.00	0.00

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาววันดี นิตโชติ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ
ข้อบัญญัติ วัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

เอกสารแนบ 4

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

หมวดวัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ New GFMIS Thai (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
11121900	ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหอม	1,262.24	1,262.24	-
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	12,567.32	12,567.32	-
14121800	กระดาษเคลือบ	654.00	654.00	-
14122100	กระดาษธรรมดาไม่เคลือบ	260.00	260.00	-
26111700	แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายและส่วนประกอบ	538.00	538.00	-
31151500	เชือก	50.00	50.00	-
31201600	กาวและตัวปิดผนึกอื่นๆ	490.00	490.00	-
39101700	หลอดไฟทำด้วยแก้ว	1,782.00	1,782.00	-
42151900	อุปกรณ์และเครื่องมือในการรักษาสุขภาพฟัน	3,246.84	3,246.84	-
42281700	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อ	12,371.40	12,371.40	-
43202100	อุปกรณ์เสริมสำหรับสื่อบันทึก	70.00	70.00	-
43211700	อุปกรณ์ป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์	176.00	176.00	-
44103100	หมึกพริ้นเตอร์	19,471.00	19,471.00	-
44103500	อุปกรณ์เครื่องเข้าเล่ม	342.10	342.10	-
44111500	อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องใช้สำนักงาน	96.00	96.00	-
44111800	วัสดุอุปกรณ์ออกแบบ	27.52	27.52	-
44121600	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน	52.00	52.00	-
44121700	เครื่องเขียน	575.67	575.67	-
44121800	อุปกรณ์ลบคำผิด	647.20	647.20	-
44121900	หมึกเติม	215.50	215.50	-
44122000	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่ม	4,373.60	4,373.60	-
44122100	อุปกรณ์การจับยึด	1,087.45	1,087.45	-
46182400	อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ	500.00	500.00	-
47121700	อุปกรณ์ใส่ขยะ	3,059.75	3,059.75	-
47121800	อุปกรณ์ทำความสะอาด	435.00	435.00	-
47131600	ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงและเครื่องใช้ต่างๆ	2,707.00	2,707.00	-
47131700	ที่ปัมชักโครก	67.00	67.00	-
47131800	น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ	26,992.25	26,992.25	-
52101500	พรมเช็ดเท้า	180.00	180.00	-
55121700	ธงสัญลักษณ์	2,920.00	2,920.00	-
		97,216.84	97,216.84	-

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาววันดี นิตีโชติ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

เอกสารแนบ 5

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

วันที่รายงาน : 30.09.2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ	ผลต่าง
รหัสจังหวัด	บัญชีแยกประเภท	คลาส	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	(1) - (2)
8300	1205010101	12050100 อาคารพักอาศัย	20,000,000.00	6,184,981.70	13,815,018.30	20,000,000.00	-
8300	1205020101	12050200 อาคารสำนักงาน	20,777,884.00	16,062,023.67	4,715,860.33	20,777,884.00	-
8300	1205030101	12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ	1,100,457.00	771,948.22	328,508.78	1,100,457.00	-
8300	1205040101	12050400 สิ่งปลูกสร้าง	11,900,623.23	10,412,486.52	1,488,136.71	11,900,623.23	-
8300	1206010101	12060100 ครุภัณฑ์สำนักงาน	895,641.40	746,301.38	149,340.02	895,641.40	-
8300	1206020101	12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,644,000.00	1,643,996.00	4.00	1,644,000.00	-
8300	1206030101	12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	612,130.56	604,897.81	7,232.75	612,130.56	-
8300	1206040101	12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา	143,140.00	127,608.33	15,531.67	143,140.00	-
8300	1206050101	12060500 ครุภัณฑ์งานบ้าน	282,540.00	280,573.58	1,966.42	282,540.00	-
8300	1206080101	12060800 ครุภัณฑ์การเกษตร	80,500.00	80,498.00	2.00	80,500.00	-
8300	1206090101	12060900 ครุภัณฑ์สำรวจ	45,680.00	30,866.35	14,813.65	45,680.00	-
8300	1206100101	12061000 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	97,100.00	83,805.38	13,294.62	97,100.00	-
8300	1206110101	12061100 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	895,576.98	812,204.26	83,372.72	895,576.98	-
8300	1206120101	12061200 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,500.00	19,498.00	2.00	19,500.00	-
8300	1206130101	12061300 ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-
รวม			58,494,773.17	37,861,689.20	20,633,083.97	58,494,773.17	-

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาววันดี นิตีโชติ)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต