

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	25,940.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	11,889.30
เงินบริจาคฝึกอาชีพฯ ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต	11,889.30
เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต	-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

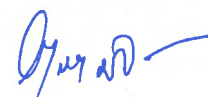
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

468,113.39

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินบริจาค	226,578.39
เงินสงเคราะห์เด็กยากจน	169,484.50
เงินประกันสัญญา	39,121.00
เงินผลพลอยได้	24,929.50
เงินโครงการกิจกรรมเดินวิ่ง	8,000.00

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาวอารีรัตน์ จงกล)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600600380
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			468,113.39
<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			468,113.39

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาวอารีรัตน์ จงกล)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

เอกสารแนบ 2

ข้อบัญญัติ สหกรณ์ออมทรัพย์ประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมบัญชีและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพิทักษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

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



(นางสาวอารีรัตน์ จงกล)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

เอกสารแนบ 2

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

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

(นางสาวอารีรัตน์ จงกล)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน

ข้อบัญญัติ ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ผ่านรายการ										
26 ก.ย.67	3600022910	KL	P670000467	ค่าล่วงเวลา เดือน กันยายน 2567	1600600380	25,940.00		26 ก.ย.67	25,940.00	-

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาวอารีรัตน์ จงกล)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพยาบาลและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

(นางสาวอารัตน์ จงกล)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ชื่อบัญชี 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



(นางสาวอารีรัตน์ จงกล)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199

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

(นางสาวอรรรัตน์ จงกล)

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 GFMS Thai (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
11121900	ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหอม	400.00	400.00	-
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	6,450.00	6,450.00	-
26111700	แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉายและส่วนประกอบ	403.50	403.50	-
31201600	กาวยางและตัวปิดผนึกอื่นๆ	105.00	105.00	-
39101700	หลอดไฟทำด้วยแก้ว	650.00	650.00	-
42221700	ถุงและภาชนะ	559.36	559.36	-
42281700	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อ	178.75	178.75	-
43202100	อุปกรณ์เสริมสำหรับสื่อบันทึก	156.00	156.00	-
43222900	อุปกรณ์เสริมเครื่องมือโทรศัพท์	155.00	155.00	-
44102900	อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงาน	167.20	167.20	-
44103500	อุปกรณ์เครื่องเข้าเล่ม	319.50	319.50	-
44111500	อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องใช้สำนักงาน	330.00	330.00	-
44121600	เครื่องใช้บนโต๊ะทำงาน	45.85	45.85	-
44121700	เครื่องเขียน	420.35	420.35	-
44121800	อุปกรณ์ลบคำผิด	613.84	613.84	-
44121900	หมึกเติมและไส้ดินสอ	174.00	174.00	-
44122000	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่ม	2,300.80	2,300.80	-
44122100	อุปกรณ์การจับยึด	1,887.12	1,887.12	-
47121700	อุปกรณ์ใส่ขยะ	129.00	129.00	-
47121800	อุปกรณ์ทำความสะอาด	426.00	426.00	-
47131600	ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรง และเครื่องใช้ต่างๆ	1,854.00	1,854.00	-
47131700	พัดลมสำหรับใช้ในห้องน้ำ	67.00	67.00	-
47131800	น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ	1,535.43	1,535.43	-
52101500	พรมเช็ดเท้า	540.00	540.00	-
52141700	อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ	675.00	675.00	-
55121700	ธงสัญลักษณ์	1,014.00	1,014.00	-
60121800	หมึกพิมพ์	6,225.00	6,225.00	-
				-
		27,781.70	27,781.70	-

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาวอารีรัตน์ จงกล)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

เอกสารแนบ 5

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300 วันที่รายงาน : 30.09.2567

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS						รายการผลการตรวจสอบพัสดุ	ผลต่าง (1) - (2)
รหัสจังหวัด	บัญชีแยกประเภท	คลาส	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	
8300	1205010101	12050100 อาคารพักอาศัย	20,000,000.00	6,853,479.87	13,146,520.13	20,000,000.00	-
8300	1205020101	12050200 อาคารสำนักงาน	20,777,884.00	16,758,588.53	4,019,295.47	20,777,884.00	-
8300	1205030101	12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ	640,000.00	428,737.92	211,262.08	640,000.00	-
8300	1205040101	12050400 สิ่งปลูกสร้าง	11,600,623.23	10,194,988.52	1,405,634.71	11,600,623.23	-
8300	1206010101	12060100 ครุภัณฑ์สำนักงาน	914,141.40	814,816.24	99,325.16	914,141.40	-
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	611,986.81	143.75	612,130.56	-
8300	1206040101	12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา	164,040.00	143,110.54	20,929.46	164,040.00	-
8300	1206050101	12060500 ครุภัณฑ์งานบ้าน	257,540.00	257,528.00	12.00	257,540.00	-
8300	1206080101	12060800 ครุภัณฑ์การเกษตร	80,500.00	80,498.00	2.00	80,500.00	-
8300	1206090101	12060900 ครุภัณฑ์สำรวจ	45,680.00	36,576.35	9,103.65	45,680.00	-
8300	1206100101	12061000 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	97,100.00	87,788.73	9,311.27	97,100.00	-
8300	1206110101	12061100 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	975,955.56	873,251.41	102,704.15	975,955.56	-
8300	1206120101	12061200 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,500.00	19,498.00	2.00	19,500.00	-
8300	1206130101	12061300 ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-
รวม			57,829,094.75	38,804,844.92	19,024,249.83	57,829,094.75	-

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาวอารีรัตน์ จงกล)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต