

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

เงินบริจาคฝึกอาชีพฯ ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต

6,705.22

เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง ธนาคารกรุงไทย สาขาภูเก็ต

6,705.22

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

542,963.89

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินบริจาค

238,233.89

เงินสงเคราะห์เด็กยากจน

169,637.50

เงินประกันสัญญา

113,533.00

เงินผลพลอยได้

21,559.50

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาวนิตยา แสงศรี)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600600380
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		542,963.89
<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		542,963.89

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาวนิตยา แสงศรี)
 ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

เอกสารแนบ 2

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

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

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาวนิตยา แสงศรี)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ไปสำคัญ

เอกสารแนบ 2

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มี						
รวม							รวม			

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

๙๙๙

(นางสาวนิทยา แสงศรี)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สมสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

เอกสารแนบ 3

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
 รหัสจังหวัด : 8300

ข้อมูลจากรายการในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ผ่านรายการ				ไม่มี						
รวม						.00	รวม		.00	.00

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

(นางสาวนิตยา แสงศรี)
 ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
 รหัสจังหวัด : 8300

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มี						
รวม								รวม		

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาวนิตยา แสงศรี)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020199

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

ข้อมูลรายการภายในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ไม่มี						
รวม										
								รวม		

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาวนิทยา แสงศรี)
ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้เสียสิทธิซึ่งไม่ได้จ่ายเงิน
 ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

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

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

๒๔ < ๕

(นางสาวนิตยา แสงศรี)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ
ข้อบัญญัติ วัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

เอกสารแนบ 4

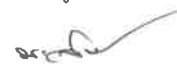
รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
10191500	ยาขับไล่สัตว์รบกวน	673.50	673.50	-
11121900	ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหอม	2,008.75	2,008.75	-
12164000	น้ำยาฆ่าเชื้อ	7,291.70	7,291.70	-
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	16,078.60	16,078.60	-
14121800	กระดาษเคลือบ	800.00	800.00	-
26111700	ถ่านไฟฉาย	687.50	687.50	-
31151500	เชือก	100.00	100.00	-
31201600	กาวน้ำ	1,045.00	1,045.00	-
39101700	หลอดไฟ	2,850.00	2,850.00	-
39121700	รางปลั๊กไฟ	315.00	315.00	-
42151900	แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน	3,375.06	3,375.06	-
42281700	สบู่, ผงซักฟอก	5,547.68	5,547.68	-
43202100	กล่องใส่แผ่นซีดี	80.00	80.00	-
43211700	แผ่นซีดี	193.60	193.60	-
44103100	หมึกพรีนเตอร์	40,250.00	40,250.00	-
44103500	อุปกรณ์เครื่องเข้าเล่ม	931.07	931.07	-
44111800	ไม้บรรทัด	55.00	55.00	-
44121600	เครื่องเย็บกระดาษ	310.00	310.00	-
44121700	เครื่องเขียน	1,106.00	1,106.00	-
44121800	อุปกรณ์ลบคำผิด	561.79	561.79	-
44121900	แท่นประทับตราและหมึกเติม	252.00	252.00	-
44122000	ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่ม	3,409.20	3,409.20	-
44122100	อุปกรณ์การจับยึด	1,784.59	1,784.59	-
46182400	ผ้าปิดจมูก	500.00	500.00	-
47121700	อุปกรณ์ใส่ขยะ	3,978.10	3,978.10	-
47121800	อุปกรณ์ทำความสะอาด	494.00	494.00	-
47131600	ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แปรงและเครื่องใช้ต่างๆ	4,165.00	4,165.00	-
47131700	ที่ปัดซักโครก	134.00	134.00	-
47131800	น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ	11,355.70	11,355.70	-
52101500	พรมเช็ดเท้า	450.00	450.00	-
55121700	ธงสัญลักษณ์	5,607.00	5,607.00	-
91101700	ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม	5,533.92	5,533.92	-
		121,923.76	121,923.76	-

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาวนิตยา แสงศรี)

ผู้อำนวยการสถานพินิจ จังหวัดภูเก็ต

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

เอกสารแนบ 5

รหัสหน่วยงาน : 16006 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หน่วยเบิกจ่าย : 1600600380 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต

รหัสจังหวัด : 8300

รหัสจังหวัด		บัญชีแยกประเภท	คลาส	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ	ผลต่าง
				มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)		(1) - (2)
8300	1205010101	12050100	อาคารพักอาศัย	20,000,000.00	5,516,483.53	14,483,516.47	20,000,000.00	-	-
8300	1205020101	12050200	อาคารสำนักงาน	20,537,884.00	15,370,160.18	5,167,723.82	20,537,884.00	-	-
8300	1205030101	12050300	อาคารประโยชน์อื่นๆ	1,100,457.00	735,268.24	365,188.76	1,100,457.00	-	-
8300	1205040101	12050400	สิ่งปลูกสร้าง	11,900,623.23	10,314,989.94	1,585,633.29	11,900,623.23	-	-
8300	1206010101	12060100	ครุภัณฑ์สำนักงาน	903,041.40	675,764.01	227,277.39	903,041.40	-	-
8300	1206020101	12060200	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,683,804.00	1,683,799.00	5.00	1,683,804.00	-	-
8300	1206030101	12060300	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	612,130.56	588,306.20	23,824.36	612,130.56	-	-
8300	1206040101	12060400	ครุภัณฑ์โฆษณา	143,140.00	110,567.99	32,572.01	143,140.00	-	-
8300	1206050101	12060500	ครุภัณฑ์งานบ้าน	282,540.00	265,073.58	17,466.42	282,540.00	-	-
8300	1206080101	12060800	ครุภัณฑ์การเกษตร	80,500.00	74,978.45	5,521.55	80,500.00	-	-
8300	1206090101	12060900	ครุภัณฑ์สำรวจ	45,680.00	25,156.35	20,523.65	45,680.00	-	-
8300	1206100101	12061000	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	97,100.00	76,719.12	20,380.88	97,100.00	-	-
8300	1206110101	12061100	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	881,326.98	788,294.27	93,032.71	881,326.98	-	-
8300	1206120101	12061200	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,500.00	19,498.00	2.00	19,500.00	-	-
8300	1206130101	12061300	ครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-	-	-
รวม				58,287,727.17	36,245,058.86	22,042,668.31	58,287,727.17	-	-

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว

(นางสาวนิตยา แสงศรี)

ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต