



ที่ ศย ๓๐๑.๐๑๑/๒๖๖

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพทุมธานี
ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.พทุมธานี
๑๒๑๑๐

มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพทุมธานี

อ้างถึง ๑.หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๐๐ (ป) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒.หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๑๒/ว ๑๒๒ (ป) ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๓.หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๑๒/ว ๕๔ (ป) ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานขบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งรายงานการเงิน
ประจำเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพทุมธานี ได้จัดทำรายงานการเงิน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตนาวรรณ เลิศฤทธิศิริกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพทุมธานี

กลุ่มงานคลัง

โทร. ๐ ๒๕๓๗ ๖๐๒๓

โทรสาร ๐ ๒๕๓๗ ๖๐๒๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200038 สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,519.93	(6,519.93)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,519.93	(6,519.93)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,859.29	(2,859.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	859,467.04	0.00	(39,221.00)	820,246.04
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,465.50	(53,465.50)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,221.00	(39,221.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	13,201,745.32	104,600.00	(1,734,317.86)	11,572,027.46
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจากบก.	0.00	92,686.50	(92,686.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	14,700.00	84,900.00	0.00	99,600.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1105010105 วิสลดคลัง	126,945.32	0.00	0.00	126,945.32
1106010103 คชง. จายลวงหมา	2,268.45	0.00	0.00	2,268.45
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	72,660,427.85	0.00	0.00	72,660,427.85
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(9,379,936.58)	0.00	0.00	(9,379,936.58)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	22,621,549.57	39,873.55	(408,268.40)	22,253,154.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200038 สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206170102 คสศ ครึกฉาง-Interf.	(11,286,677.54)	305,948.10	(27,246.93)	(11,007,976.37)
2101010107 จ/นการคา Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจาหนี้อิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	92,686.50	(92,686.50)	0.00
2104010101 วดแตนคินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,421,671.46)	227,763.29	0.00	(6,193,908.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(198,567.04)	0.00	0.00	(198,567.04)
2116010199 หนีสินหมุนเวียนอื่น	(100,000.00)	0.00	(99,600.00)	(199,600.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(230,102.61)	55,715.83	0.00	(174,386.78)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(73,861,576.82)	0.00	0.00	(73,861,576.82)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,491,342.33)	0.00	0.00	(2,491,342.33)
4201020101 ร/ค แสคมป	(88,760.47)	2,460.64	(2,859.29)	(89,159.12)
4202030105 ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(145.93)	0.00	0.00	(145.93)
4205010110 รายรับจากขายครึกฉาง	(11,541.00)	0.00	0.00	(11,541.00)
4206010199 รายได ไมใช่ภาษีอื่น	(753.00)	0.00	(300.00)	(1,053.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200038 สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 วัสดุจากกรรบริจาค	0.00	0.00	(55,715.83)	(55,715.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(155,754.00)	0.00	(53,465.50)	(209,219.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(83,845.20)	0.00	(39,221.00)	(123,066.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(98,528.30)	0.00	0.00	(98,528.30)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(13,607,297.28)	0.00	(117,226.62)	(13,724,523.90)
5101010101 เงินเดือน	2,340,780.00	585,150.00	0.00	2,925,930.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	22,400.00	5,600.00	0.00	28,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	398,742.00	139,513.00	0.00	538,255.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	5,720.00	1,430.00	0.00	7,150.00
5101010113 ค่าจ้าง	219,440.00	54,860.00	0.00	274,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	94,880.00	23,720.00	0.00	118,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
5101010199 ง/ค. & ค่าจ้างอื่น	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	36,255.60	9,063.00	0.00	45,318.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	54,383.40	13,594.50	0.00	67,977.90
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	457,600.00	114,400.00	0.00	572,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200038 สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101020114 เงินเพิ่ม	828,211.43		193,230.00	0.00	1,021,441.43
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,930.00		6,900.00	0.00	44,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,185.00		23,908.00	0.00	51,093.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00		14,700.00	0.00	14,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,696.00		1,700.00	0.00	9,396.00
5104010104 ค่าวัสดุ	115,064.06		19,550.00	0.00	134,614.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,655.04		0.00	0.00	8,655.04
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	8,990.00		2,300.00	0.00	11,290.00
5104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก	401,100.00		172,921.00	0.00	574,021.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	185,135.43		0.00	0.00	185,135.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,238.83		9,124.75	0.00	19,363.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,500.83		11,050.82	0.00	27,551.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,814.00		3,521.00	0.00	14,335.00
5104030206 ทรัพย์สิน&ค่าเวนคืน	6,435.00		0.00	0.00	6,435.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตสงร/ค.แผ่นดิน	65,600.00		0.00	0.00	65,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00		442,785.00	0.00	442,785.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	282,135.00		0.00	(282,135.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200038 สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141. จ้างนาย-ค.interface	0.00	114,625.30	0.00	114,625.30
5210010102. T/E-โอนเงินโทสรก.	98,528.30	0.00	0.00	98,528.30
5210010103. T/E-โอนร/ค/คใหม่ก.	101,506.95	4,059.29	(2,460.64)	103,105.60
5210010105. T/E-ปรับเงินค่าคลัง	83,845.20	39,221.00	0.00	123,066.20
5210010112. T/Eรายไครอนำส่งคลัง	(306.55)	0.00	0.00	(306.55)
5210010118. TE-ภายในกรม	109,094.90	0.00	0.00	109,094.90
5212010199. ค่าใช้จ่ายอื่น	1,867,835.59	0.00	0.00	1,867,835.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2800200038	0.00	3,156,896.72	(3,156,896.72)	0.00