



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / ๒๖๖๕

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ๑

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๓๓.๓ / ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงาน จากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตนาพร ปักษาสตร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : thapkwang@dsw.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	159,127.01	(205,663.71)	(46,536.70)
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	159,127.01	(159,127.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	221,413.85	111,799.40	(129,413.85)	203,799.40
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	238,891.23	(238,891.23)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	129,413.85	(129,413.85)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	457,341.02	0.00	0.00	457,341.02
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	30,801.29	343,487.91	(368,305.08)	5,984.12
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,890,419.50	0.00	0.00	16,890,419.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,966,936.61)	0.00	(36,091.32)	(9,003,027.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,597,298.00	0.00	0.00	3,597,298.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,174,603.03)	0.00	(7,629.37)	(1,182,232.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(9,057,951.16)	0.00	(83,006.66)	(9,140,957.82)

30.00

(นางรัตนาพร ปักษาศร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งท่งแก้ว
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,503,067.00	0.00	0.00	36,503,067.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,013,992.78)	0.00	(120,850.40)	(10,134,843.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,803,226.00	0.00	0.00	2,803,226.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,104,439.54)	0.00	(19,420.06)	(1,123,859.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,158,158.00	0.00	0.00	5,158,158.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,696,536.09)	0.00	(19,959.11)	(3,716,495.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	330,584.00	0.00	0.00	330,584.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(303,378.52)	0.00	(1,028.21)	(304,406.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	779,270.00	0.00	0.00	779,270.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(456,324.00)	0.00	(7,129.12)	(463,453.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,285,930.00	0.00	0.00	1,285,930.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(1,209,430.34)	0.00	(8,017.58)	(1,217,447.92)
รวม				
(นางรัตน์พร ปีกษาทร)				
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง				
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งท่งแก้ว				

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยบัญชี 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูฝึกวิชาชีพฯ	645,300.00	0.00	0.00	645,300.00
1206090102 พักครูฝึกวิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกวิชาชีพฯ	(608,099.44)	0.00	(764.40)	(608,863.84)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	692,179.39	0.00	0.00	692,179.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(620,250.34)	0.00	(2,577.20)	(622,827.54)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	(41,995.00)	0.00	0.00	(41,995.00)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	1,497,312.45	0.00	0.00	1,497,312.45
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(1,241,758.00)	0.00	(12,309.23)	(1,254,067.23)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จว. การค้า-ภายนอก	(386,399.37)	522,195.50	(154,914.65)	(19,118.52)
2101010103 รับสินค้า / ใ้สำคัญ	0.00	0.00	(26,500.00)	(26,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(55,983.68)	152,322.13	(144,906.07)	(48,567.62)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(102,720.73)	102,720.73	0.00	0.00
(นางรัตนาพร ปักษาคร)				0.00

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(5,887.00)	207,655.00	(201,768.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,725.20	(2,725.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	914.34	(914.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(457,341.02)	0.00	0.00	(457,341.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(221,413.85)	175,950.55	(111,799.40)	(157,262.70)
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านางาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(80,270.74)	0.00	0.00	(80,270.74)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,832,898.65	0.00	0.00	3,832,898.65
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(55,340,767.60)	0.00	0.00	(55,340,767.60)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,254,469.14)	0.00	0.00	(13,254,469.14)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(790.91)	(790.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(190,420.00)	(190,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(536,521.61)	(536,521.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(129,413.85)	(129,413.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(111,799.40)	(111,799.40)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	190,420.00	0.00	190,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	8,276.00	0.00	8,276.00
			รวม	
			(งบรัตนพร ปีงบศร)	

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานบทลงโทษบริษัทจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกวาง
ประจำงวด I ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในพ.	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	13,087.38	0.00	13,087.38
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	78,058.62	(38,170.20)	39,888.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	66,847.45	(58,168.25)	8,679.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,792.42	(4,041.28)	1,751.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,564.00	(1,284.00)	4,280.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,057.00	(1,057.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	36,091.32	0.00	36,091.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,629.37	0.00	7,629.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	83,006.66	0.00	83,006.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	120,850.40	0.00	120,850.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	19,420.06	0.00	19,420.06
			รวม	
			(นางรัตนาพร ปักษาส)	

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกวาง


รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยบัญชี 00000060300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งท่งท่ง
ประจํางวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	19,959.11	0.00	19,959.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,028.21	0.00	1,028.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,129.12	0.00	7,129.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมยตร์	0.00	8,017.58	0.00	8,017.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิฑฑ์	0.00	764.40	0.00	764.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,577.20	0.00	2,577.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	12,309.23	0.00	12,309.23
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	111,799.40	0.00	111,799.40
5210010103 T/E- โอนร/ตม/คให้บก.	0.00	790.91	0.00	790.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	129,413.85	0.00	129,413.85
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชนอ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ถึงปลูกสรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สึงปลด	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00
			(นางสรุฑมาพร ปักษาคร)	0.00

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งท่งท่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300029	0.00	3,265,791.55	(3,265,791.55)	0.00


 (นางรัตนาพร ปัทมาศ)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง