



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / ๑๖๓

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ครุฑจ้อน)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

งานการเงินและบัญชี

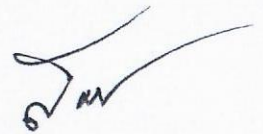
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิว
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	14,875.00	97,736.00	(14,512.00)	98,099.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,836,733.28	0.00	(10,495,894.40)	340,838.88
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	78,100.00	(500.00)	77,600.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	644,124.00	(636,894.00)	7,230.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	438,248.00	0.00	0.00	438,248.00
1102010101 ลบนเงินอื่น-ในงปม.	0.00	10,600.00	(4,960.00)	5,640.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	83,500.00	568,356.00	(650,624.00)	1,232.00
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	(9,462,706.98)	0.00	(35,992.68)	(9,498,699.66)
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.	(1,279,404.36)	0.00	(7,608.53)	(1,287,012.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83



(นายสมศักดิ์ คุรุช้อย)

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

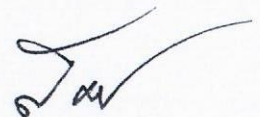
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ข อื่น	(10,198,176.98)	0.00	(82,779.83)	(10,280,956.81)
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	(11,655,052.26)	0.00	(118,801.12)	(11,773,853.38)
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	(1,369,667.06)	0.00	(18,739.21)	(1,388,406.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,883,158.00	0.00	0.00	5,883,158.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,167,525.08)	0.00	(36,897.40)	(4,204,422.48)
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	(314,286.78)	0.00	(603.22)	(314,890.00)
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	(545,975.14)	0.00	(5,144.51)	(551,119.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,285,930.00	0.00	0.00	1,285,930.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00




(นายสมศักดิ์ คุรุชัน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิมทรวง
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(1,256,575.40)	0.00	(575.99)	(1,257,151.39)
1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพ	645,300.00	0.00	0.00	645,300.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพ	(618,599.44)	0.00	(762.28)	(619,361.72)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	815,871.39	0.00	0.00	815,871.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(678,942.76)	0.00	(4,402.54)	(683,345.30)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(41,995.00)	0.00	0.00	(41,995.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,073,312.45	0.00	0.00	2,073,312.45
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,495,578.07)	0.00	(16,768.11)	(1,512,346.18)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	271,209.97	(289,705.79)	(18,495.82)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,034.30	(45,034.30)	(11,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,546.75)	198,017.24	(193,470.49)	0.00



(นายสมศักดิ์ คุตตะอิน)
 ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิมทรวง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(83,500.00)	643,394.00	(568,356.00)	(8,462.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,155.11	(2,155.11)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	523.05	(523.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(453,123.00)	14,512.00	(97,736.00)	(536,347.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(282,938.88)	0.00	0.00	(282,938.88)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(292,687.98)	500.00	(78,100.00)	(370,287.98)
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	3,816,262.26	0.00	0.00	3,816,262.26
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.สะสม	(51,507,868.95)	0.00	0.00	(51,507,868.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,254,469.14)	0.00	0.00	(13,254,469.14)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(260.92)	0.00	0.00	(260.92)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(10,495,894.40)	0.00	0.00	(10,495,894.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(395,451.00)	0.00	(222,950.00)	(618,401.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,978,916.19)	6,500.00	(814,633.21)	(3,787,049.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,991.00)	0.00	0.00	(4,991.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(341,035.40)	0.00	0.00	(341,035.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,870,293.28)	0.00	0.00	(10,870,293.28)

(นายสมศักดิ์ คุรุช้อน)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิว

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	395,451.00	222,950.00	0.00	618,401.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,628.00	16,000.00	(6,500.00)	26,128.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	12,000.00	0.00	18,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,991.00	0.00	0.00	4,991.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,480.00	6,360.00	0.00	10,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,836.00	5,076.00	0.00	7,912.00
5104010104 ค่าวัสดุ	763,140.00	215,511.00	0.00	978,651.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	29,208.20	0.00	29,208.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	59,218.45	0.00	59,218.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	290,920.00	290,700.00	0.00	581,620.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,842.54	115,539.75	0.00	121,382.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,336.22	71,491.10	0.00	128,827.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,263.37	3,998.14	0.00	7,261.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,284.00	2,730.64	0.00	4,014.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(470.00)	3,709.00	0.00	3,239.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	70,824.35	35,992.68	0.00	106,817.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,971.62	7,608.53	0.00	22,580.15

(นายสมศักดิ์ คุรุชโยน)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสังคมสงเคราะห์ฯ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	162,889.41	82,779.83	245,669.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	233,769.93	118,801.12	352,571.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,007.31	18,739.21	55,746.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,604.60	36,897.40	109,502.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,187.03	603.22	1,790.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,081.05	5,144.51	16,225.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,133.42	575.99	1,709.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	1,500.00	762.28	2,262.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,663.26	4,402.54	13,065.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	73,174.78	16,768.11	89,942.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,870,293.28	0.00	10,870,293.28
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	260.92	0.00	260.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	341,035.40	0.00	341,035.40
5210010118	TE-ภายในกรม	125,560.00	10,495,894.40	10,621,454.40
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประ โยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00


 (นายสมศักดิ์ คุรุฑจ้อน)
 รับผิดชอบงานด้านระบบบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทบกวาง
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

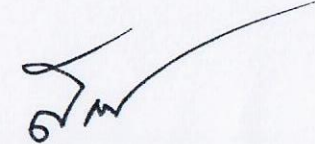
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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

(นายสมศักดิ์ คุรุฑ์อิน)
 000000600300029

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิบกวาง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานป่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300029	0.00	14,451,623.77	(14,451,623.77)	0.00


(นายสมศักดิ์ คุรุทอน)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิบกวาง