

สำเนา



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / ๑๖๕๙

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ๑

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ครุฑจ้อน)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

(ลงชื่อ).....	วิมล	หัวหน้าฝ่าย
(ลงชื่อ).....		เจ้าหน้าที่
(ลงชื่อ).....	วิมล	วิมล
15 / 7A, 2562		

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยบัญชี 00000600300029 สถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งกับกวาง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
11010101 เงินสดในมือ	2,102.00	2,300.00	(2,300.00)	2,102.00
11010104 เงินทองงราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	433,035.40	0.00	0.00	433,035.40
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	594,123.45	(594,123.45)	0.00
1101020604 งบส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบส.กระแสรายวัน	457,341.02	0.00	0.00	457,341.02
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	45,300.00	2,100.00	(43,200.00)	4,200.00
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	0.00	594,123.45	(594,123.45)	0.00
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	(9,249,845.88)	0.00	(34,927.08)	(9,284,772.96)
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.	(1,234,407.47)	0.00	(7,383.26)	(1,241,790.73)
1205030101 อาคารเพื่ออุป/ชื้อน	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83
1205030103 คสส. อาคารป/ช อื่น	(9,708,616.22)	0.00	(80,329.02)	(9,788,945.24)



(นายสมศักดิ์ คุรุช้อย)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกับกวาง

รายงานงบกลางหน่วยงานราชการเดือน
รหัสนำรายงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสนำบัญชี 000000600300029 สถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งบกวาง
ประจำงวด 9 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	(10,952,461.53)	0.00	(115,283.79)	(11,067,745.32)
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	(1,256,666.49)	0.00	(18,793.34)	(1,275,459.83)
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	(3,949,313.46)	0.00	(35,805.01)	(3,985,118.47)
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	(310,724.90)	0.00	(584.00)	(311,308.90)
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	(509,538.33)	0.00	(6,235.02)	(515,773.35)
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. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,252,901.45)	0.00	(826.43)	(1,253,727.88)



(นายสมศักดิ์ คุชจอน)
ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูฝึกวิชาชีพฯ	645,300.00	0.00	0.00	645,300.00
1206090102 ฝึกครูฝึกวิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกวิชาชีพฯ	(614,091.24)	0.00	(739.72)	(614,830.96)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	815,871.39	0.00	0.00	815,871.39
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(652,452.53)	0.00	(4,383.70)	(656,836.23)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(41,995.00)	0.00	0.00	(41,995.00)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	2,033,312.45	0.00	0.00	2,033,312.45
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,354,237.39)	0.00	(16,768.10)	(1,371,005.49)
1208010102 ฝึกถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทำงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,266,156.15	(1,266,156.15)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(79,998.00)	334,636.82	(281,495.82)	(26,857.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	173,471.01	(173,471.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายสมศักดิ์ คุรุจ้อน)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบแสดงฐานะการเงินส่วนที่ 4 ของเดือน
รายไตรมาส 0603 กรมพัฒนาสังคมฯ ชาติการ
วันที่เผยแพร่ 00000000000029 สถานคุ้มครองฯ ไร่ที่พึ่งพิงการ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040102 ภาษีเงินได้	0.00	246,217.60		0.00
2102040103 W/1 tax-บุคคล(03)	0.00	3,579.25		0.00
2102040106 W/1tax-ภค.นิติ(53)	0.00	5,233.29		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(457,341.02)	0.00		(457,341.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(433,035.40)	0.00		(433,035.40)
2116010104 ภาษีเงินได้	(4,204.00)	2,300.00		(4,204.00)
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าเงินงาน	(80,000.00)	0.00		(80,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(80,270.74)	0.00		(80,270.74)
3101010101 ทรัพย์สิน	3,832,898.65	0.00		3,832,898.65
3102010101 ทรัพย์สิน	(55,340,767.60)	0.00		(55,340,767.60)
3105010106 ทุนของหน่วยงาน	(13,254,469.14)	0.00		(13,254,469.14)
4206010102 ทรัพย์สิน	(790.91)	0.00		(790.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,702,330.00)	0.00	(202,630.00)	(1,904,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,261,000.00)	0.00	0.00	(1,261,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,921,454.58)	0.00	(1,475,644.76)	(11,397,099.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(363,000.00)	0.00	0.00	(363,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,579.95)	0.00	(7,121.00)	(32,700.95)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินเอก	(129,413.85)	0.00	0.00	(129,413.85)



(นายสมศักดิ์ คุรุจอน)
ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬ

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยงานย่อย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกับทวง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(341,035.40)	0.00	0.00	(341,035.40)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(117,859.00)	0.00	0.00	(117,859.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,702,330.00	583,470.00	(380,840.00)	1,904,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rcl	72,669.00	26,685.00	(18,052.00)	81,302.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,000.00	6,000.00	0.00	43,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	4,102.00	0.00	0.00	4,102.00
5101020199 คช.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,854.95	4,431.00	0.00	24,285.95
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,725.00	2,690.00	0.00	8,415.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	192,050.00	60,300.00	0.00	252,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,920.00	10,260.00	(6,400.00)	29,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,200.00	7,200.00	(7,200.00)	14,200.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	45,119.05	9,638.00	(5,227.00)	49,530.05
5104010104 ค่าวัสดุ	4,554,676.26	777,822.87	(38,673.87)	5,293,825.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง	142,739.39	80,173.82	(6,910.00)	216,003.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	265,881.15	100,569.06	(46,299.73)	320,150.48
5104010112 ค/ข.เหมาบริการ-ภายนอก	2,917,856.15	622,070.00	(289,900.00)	3,250,026.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	550,447.30	205,038.21	(122,129.36)	633,356.15



(นายสมศักดิ์ คุรุช้อย)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกับทวง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยบัญชี 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	468,342.35	146,047.51	(66,847.45)	547,542.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,964.24	19,481.33	(9,509.23)	51,936.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,864.20	12,283.60	(6,848.00)	48,299.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,130.00	4,585.00	(2,854.00)	14,861.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,792.00	2,782.00	(2,782.00)	24,792.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	282,909.27	34,927.08	0.00	317,836.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	59,804.44	7,383.26	0.00	67,187.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	650,665.06	80,329.02	0.00	730,994.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	938,468.75	115,283.79	0.00	1,053,752.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,226.95	18,793.34	0.00	171,020.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	252,777.37	35,805.01	0.00	288,582.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,346.38	584.00	0.00	7,930.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,214.33	6,235.02	0.00	59,449.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	43,471.11	826.43	0.00	44,297.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,991.80	739.72	0.00	6,731.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,369.19	4,383.70	0.00	30,752.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	112,479.39	16,768.10	0.00	129,247.49

(นายสมศักดิ์ คุรุช้อน)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบแสดงงนวนะเบบักง่ารายเดือน
 รัหะถน่วางน 0603 กรนบพัฒนาสังคณ&สวัสดิการ
 รัหะถน่วางน 000000600300029 สตามคูนครองคนไรรัหะถน่วางน
 ประจางวด 9 ประจ่าปี 2562

หน้าถึ 7 จากถึหณน 8
 วันถึถึนถึ 15 กรกฎาคม 2562

บัญชีเขภประเภท	ชอชกนา	เดบิต	เครดิต	ชอชกไป
5107010104 อุดหนนคณง.-ภาคครัววา	363,000.00	0.00	0.00	363,000.00
5209010112 T/Eเบบักเก็นสังคิน	19,312.00	2,300.00	0.00	21,612.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	341,035.40	0.00	0.00	341,035.40
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค้ให้บง.	790.91	0.00	0.00	790.91
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลง	129,413.85	0.00	0.00	129,413.85
6201010101 พักเงินฝากคลง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารประโชนธึ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สังกไปถูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สังกไป	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 ชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายสมศักดิ์ คุรุจอน)
 ผู้ปกครองสตามคูนครองคนไรรัหะถน่วางน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300029 สถานคุ้มครองคน ไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การเกษ	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	6,232,426.89	(6,232,426.89)	0.00



(นายสมศักดิ์ คุรุช้อย)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งยี่งอ