



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑/๑๕๖๓

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ๑

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบGFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงาน จากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนพกรณ์ เวทการ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

| | | |
|---------------|-------|-------------|
| ลงชื่อ)..... | | หัวหน้าสาขา |
| (ลงชื่อ)..... | | เจ้าหน้าที่ |
| (ลงชื่อ)..... | | พิมพ์/ทวน |
| ๒ | ก.ค. | ๒๐ |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รหัสหน่วยบัญชี 0000060300029 สถาบันครอบครัวที่พึ่งพิง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีค่าใช้จ่าย | ยอดคงค้าง 1/1 | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง 31/12 |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินคงเหลือจากตรา | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1101010112 พักเงินมีค่า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 ที่จ่าย Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินไปคงค้าง | 133,976.25 | 0.00 | 0.00 | 133,976.25 |
| 1101020601 งบสร.เพื่อมีค่าคงค้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 งบสร.อาหาร-ใบงบ | 0.00 | 1,029,496.25 | (1,029,496.25) | 0.00 |
| 1101020604 งบสร.อาหาร-ทดลองไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 งบสร.ระดมทุนขวัญ | 437,190.02 | 20,151.00 | 0.00 | 457,341.02 |
| 1102010101 งบสร.บัญชี-ใบงบ | 14,670.00 | 142,170.00 | (154,670.00) | 2,170.00 |
| 1102050124 งบสร.รับจาก บส. | 0.00 | 1,035,786.25 | (1,035,786.25) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงค้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง | 16,890,419.50 | 0.00 | 0.00 | 16,890,419.50 |
| 1205010103 ก่อสร.อาคารที่ก่อสร้าง | (8,399,953.81) | 0.00 | (34,927.08) | (8,434,880.89) |
| 1205020101 อาคารที่ปรับปรุง | 3,597,298.00 | 0.00 | 0.00 | 3,597,298.00 |
| 1205020102 วัสดุอาคารที่ปรับปรุง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 ก่อสร.อาคาร ๓๐๓ | (1,054,748.05) | 0.00 | (7,833.26) | (1,062,131.31) |
| 1205030101 อาคารที่ก่อสร้าง/ที่ดิน | 33,633,748.83 | 0.00 | 0.00 | 33,633,748.83 |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยบัญชี 00000600300029 สถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งถังขวาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | ยอด | ยอด | ยอด | ยอด |
|------------------------------------|----------------|------|--------------|----------------|-----|
| 1205030103 คสช.กรมการป่าไม้ | (7,256,290.15) | 0.00 | (83,058.05) | (7,809,348.20) | |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 36,503,067.00 | 0.00 | 0.00 | 36,503,067.00 | |
| 1205040102 ที่ดินปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง | (8,107,718.20) | 0.00 | (117,917.31) | (8,225,635.51) | |
| 1206010101 ครัวเรือนผู้มีเงิน | 2,461,390.00 | 0.00 | 0.00 | 2,461,390.00 | |
| 1206010102 ครัวเรือนผู้สูงอายุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206010103 คสช. ครัวเรือนผู้มีเงิน | (813,826.73) | 0.00 | (16,280.66) | (830,107.39) | |
| 1206020101 ครัวเรือนชราพิเศษ | 4,644,158.00 | 0.00 | 0.00 | 4,644,158.00 | |
| 1206020102 ครัวเรือนชราพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206020103 คสช. ครัวเรือนชราพิเศษ | (2,883,285.07) | 0.00 | (17,012.95) | (2,900,298.02) | |
| 1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ | 330,584.00 | 0.00 | 0.00 | 330,584.00 | |
| 1206030102 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ | (279,717.50) | 0.00 | (1,681.84) | (281,399.34) | |
| 1206040101 ครัวเรือนทำนบ | 779,270.00 | 0.00 | 0.00 | 779,270.00 | |
| 1206040102 ครัวเรือนทำนบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206040103 คสช. ครัวเรือนทำนบ | (338,458.64) | 0.00 | (7,687.73) | (346,146.37) | |
| 1206050101 ครัวเรือนทำนบ | 1,265,930.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265,930.00 | |
| 1206050102 ครัวเรือนทำนบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยงานย่อย 0000060300029 สถานที่ราชการไว้ที่ซึ่งตั้งหน่วยงาน

ประจำภาพ 9 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206050103 กศส ศูนย์พัฒนาฯ | (1,085,372.70) | 0.00 | (7,430.17) | (1,092,802.87) |
| 1206090101 ศูนย์พัฒนาฯ | 645,300.00 | 0.00 | 0.00 | 645,300.00 |
| 1206090102 ศูนย์พัฒนาฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 กศส ศูนย์พัฒนาฯ | (529,123.53) | 0.00 | (6,527.07) | (535,650.60) |
| 1206100101 ศูนย์พัฒนาฯ | 672,279.39 | 0.00 | 0.00 | 672,279.39 |
| 1206100102 พัฒนาการฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 กศส ศูนย์พัฒนาฯ | (582,041.79) | 0.00 | (2,249.26) | (584,291.05) |
| 1206110101 ศูนย์พัฒนาฯ | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 1206110102 พัฒนาการฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 กศส ศูนย์พัฒนาฯ | (41,995.00) | 0.00 | 0.00 | (41,995.00) |
| 1206120101 ศูนย์พัฒนาฯ | 1,497,312.45 | 0.00 | 0.00 | 1,497,312.45 |
| 1206120102 พัฒนาการฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 กศส ศูนย์พัฒนาฯ | (1,033,168.24) | 0.00 | (13,239.64) | (1,046,424.88) |
| 1208010102 พัฒนาการฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พัฒนาการฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 อ.น.การฯ-ชุมชน | 0.00 | 1,268,674.70 | (1,268,674.70) | 0.00 |
| 2101010103 อ.น.การฯ-บ้านพัก | (189,464.30) | 334,249.30 | (144,785.00) | 0.00 |
| 2101020108 อ.น.การฯ-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 67,650.19 | (67,650.19) | 0.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาพลังงาน&ถ่านหิน

รหัสหน่วยบัญชี 00000600300029 สถาบันพลังงานวิจัยที่เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชี | งบดุล | งบกำไร | งบขาด | งบกำไรสุทธิ |
|-------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040101 สถาบันวิจัยพลังงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 งบค่าจ้างวิจัย | 0.00 | 971,691.00 | (971,691.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H และบุคคล(03) | 0.00 | 6,513.31 | (6,513.31) | 0.00 |
| 2102040106 W/Hและบุคคล(53) | 0.00 | 4,704.98 | (4,704.98) | 0.00 |
| 211020199 เงินปันผลอื่น | (437,190.02) | 0.00 | (20,151.00) | (457,341.02) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (133,976.25) | 0.00 | 0.00 | (133,976.25) |
| 2202010101 งบสำรองจ่าย | (80,000.00) | 0.00 | 0.00 | (80,000.00) |
| 2213010101 งบคงเหลือ | (337,709.41) | 0.00 | 0.00 | (337,709.41) |
| 3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ | (20,477,907.03) | 0.00 | 0.00 | (20,477,907.03) |
| 3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม | (37,321,934.42) | 0.00 | 0.00 | (37,321,934.42) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (13,254,469.14) | 0.00 | 0.00 | (13,254,469.14) |
| 4203010101 งบค.ค.บ.เงินฝาก | (255.73) | 0.00 | 0.00 | (255.73) |
| 4307010103 TR-จ้างบุคคลภายนอก | (1,450,440.00) | 0.00 | (182,020.00) | (1,632,460.00) |
| 4307010104 TR-จ้างยานพาหนะ | (1,140,400.00) | 0.00 | 0.00 | (1,140,400.00) |
| 4307010105 TR-จ้างรถนำพนักงาน | (10,105,582.78) | 6,290.00 | (1,983,935.89) | (12,083,228.67) |
| 4307010106 TR-จ้างรถบรรทุก | (200,000.00) | 0.00 | (140,000.00) | (340,000.00) |
| 4307010108 TR-จ้างช่าง | (85,636.00) | 0.00 | (2,060.00) | (87,696.00) |
| 4308010101 TR-งบค.ค.บ.เงินฝาก | (158,234.65) | 0.00 | 0.00 | (158,234.65) |

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยงำน 0000060300029 สถานคุ้มครองไว้ที่ซึ่งกักทาง
ประจำปี 2560

| บัญชีประเภทราย | งบผูกพัน | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบอุดหนุน | งบอุดหนุน | งบอุดหนุน |
|-------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| 4308010105 งบ-บริหารเงินเดือน | (133,976.25) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (133,976.25) |
| 4308010118 งบ-บริหารค่าเช่า | (15,941.76) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (15,941.76) |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพนักงาน | 1,450,440.00 | 182,020.00 | 182,020.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632,460.00 |
| 5101020106 เงินค่าเช่า-ร.ด | 61,776.00 | 7,815.00 | 7,815.00 | 0.00 | 0.00 | 69,591.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 24,500.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 5101030101 เงินค่าตอบแทน | 63,930.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0.00 | 65,990.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นศ-พ.ว.ร | 21,706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,706.00 |
| 5102010199 ค่าตอบแทน | 228,916.00 | 190,070.00 | 190,070.00 | 0.00 | 0.00 | 418,986.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 45,520.00 | 9,680.00 | 9,680.00 | (1,440.00) | (1,440.00) | 53,760.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 44,000.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | (2,400.00) | (2,400.00) | 48,800.00 |
| 5103010199 ค่าตอบแทน | 37,664.00 | 8,277.00 | 8,277.00 | (2,450.00) | (2,450.00) | 43,491.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,251,224.18 | 867,088.30 | 867,088.30 | 0.00 | 0.00 | 6,118,312.48 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม | 230,481.48 | 18,984.00 | 18,984.00 | 0.00 | 0.00 | 249,465.48 |
| 5104010110 ค่าเช่า | 325,033.64 | 62,560.69 | 62,560.69 | 0.00 | 0.00 | 387,594.33 |
| 5104010112 ค่าเช่า | 2,981,278.00 | 516,465.00 | 516,465.00 | 0.00 | 0.00 | 3,497,743.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 473,573.41 | 47,366.69 | 47,366.69 | 0.00 | 0.00 | 520,940.10 |
| 5104020103 ค่าประปา | 374,363.74 | 58,483.63 | 58,483.63 | 0.00 | 0.00 | 432,847.37 |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยบัญชี 00000600000029 สถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งเด็กชาย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีเดบิต/เครดิต | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบกลาง | งบลงทุน | งบกลาง |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------|---------|--------------|
| 5104020105 ค่าเช่าที่พัก | 45,647.21 | 2,197.78 | | | 47,844.99 |
| 5104020106 ค่าเช่าสถานที่/โครงการ | 42,910.71 | 2,749.50 | | | 45,660.21 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,940.00 | 1,034.00 | | | 11,974.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 14,875.00 | 0.00 | | | 14,875.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 282,909.27 | 34,927.08 | | | 317,836.35 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต้นง. | 59,804.44 | 7,383.26 | | | 67,187.70 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 672,770.31 | 83,058.05 | | | 755,828.36 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร | 952,776.39 | 117,917.31 | | | 1,070,693.70 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 126,999.50 | 16,280.66 | | | 143,280.16 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สนง.พยานะ | 139,230.96 | 17,012.95 | | | 156,243.91 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,379.74 | 1,651.84 | | | 15,031.58 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 67,936.35 | 7,687.73 | | | 75,624.08 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 60,184.44 | 7,430.17 | | | 67,614.61 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ | 52,869.14 | 6,527.07 | | | 59,396.21 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 15,707.45 | 2,249.26 | | | 17,956.71 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 104,412.72 | 13,259.64 | | | 117,672.36 |
| 5107010104 ฉุกเฉินบนตง.-ภาคครัว | 200,000.00 | 140,000.00 | | | 340,000.00 |
| 5210010102 1/E-โอนเงินไปช่วยก. | 133,976.25 | 0.00 | | | 133,976.25 |

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0003 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยบัญชี 0000060300029 สถาบันทอกลงไม้ที่เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชี | งบคงเหลือ | งบเพิ่ม | งบลด | งบคงเหลือ |
|---|------------|---------|------|------------|
| 5210010103 7/E-1งบขาดทุน | 255.73 | 0.00 | 0.00 | 255.73 |
| 5210010105 7/E-1รับเงินฝาก | 158,234.65 | 0.00 | 0.00 | 158,234.65 |
| 6201010101 ค่าเงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv-อัตรากำไร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depe-อัตรากำไร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv-อัตรากำไร(ขาด) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depe-อัตรากำไร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv-สิ่งได้จริง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depe-สิ่งได้จริง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Conv-ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depe-ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv-ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depe-ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv-ทรัพย์สินและสิทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depe-ทรัพย์สินและสิทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv-อุปกรณ์และวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depe-อุปกรณ์และวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv-ค่าโฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบแสดงงหน้เกี่ยวกับจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300029 สถานที่ตรวจเงินใช้ที่ซึ่งหักทาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2560

| บัญชีเบ็ดเสร็จ | ยอดคงเหลือ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|--------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 6316010102 ConvAcc-Depre-กรมศอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv-กรมศอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre-กรมศอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv-กรมศอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre-กรมศอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv-กรมศอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre-กรมศอ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300029 | 0.00 | 7,333,813.59 | (7,333,813.59) | 0.00 |