



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑/๒๐๗๕

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ๑

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

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

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงาน จากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ครุฑจั่น)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

รายงานงบดุลของหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถาบันคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,109.77	(2,109.77)	0.00
11010104 เงินทองงราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,109.77	(2,109.77)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	391.77	(391.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	221,413.85	0.00	0.00	221,413.85
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	730,769.05	(730,769.05)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	457,341.02	0.00	0.00	457,341.02
1102010101 ลก.เงินยืม-ในงบป.	16,925.00	135,040.00	(19,135.00)	132,830.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	730,769.05	(730,769.05)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(8,895,918.24)	0.00	(36,091.29)	(8,932,009.53)
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 คตส. อาคาร สนง.	(1,159,590.39)	0.00	(7,629.38)	(1,167,219.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83

(นายสมศักดิ์ ทรัพย์จอน)

ผู้ปกครองสถาบันคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ชอื่น	(8,894,615.50)	0.00	(83,006.63)	(8,977,622.13)
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	(9,776,190.41)	0.00	(120,850.34)	(9,897,040.75)
1206010101 คุ้มครองเจ้าหน้าที่งาน	2,803,226.00	0.00	0.00	2,803,226.00
1206010102 พักคุ้มครองเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุ้มครองเจ้าหน้าที่งาน	(1,066,225.73)	0.00	(19,420.18)	(1,085,645.91)
1206020101 คุ้มครองชายานพาหนะ	5,158,158.00	0.00	0.00	5,158,158.00
1206020102 พักคุ้มครองชายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุ้มครองชายานพาหนะ	(3,547,644.86)	0.00	(8,781.07)	(3,556,425.93)
1206030101 คุ้มครองไฟฟ้า&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	(301,355.25)	0.00	(1,028.21)	(302,383.46)
1206040101 คุ้มครองโฆษณา	779,270.00	0.00	0.00	779,270.00
1206040102 พักคุ้มครองโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุ้มครองโฆษณา	(442,295.72)	0.00	(7,129.13)	(449,424.85)
1206050101 คุ้มครองการเกษตร	1,285,930.00	0.00	0.00	1,285,930.00
1206050102 พักคุ้มครองการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมศักดิ์ ครูชจอน)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งปวง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภูมิศาสตร์	(1,193,653.81)	0.00	(8,017.58)	(1,201,671.39)
1206090101 ครูภูมิศาสตร์	645,300.00	0.00	0.00	645,300.00
1206090102 พักครูภูมิศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภูมิศาสตร์	(606,595.32)	0.00	(764.40)	(607,359.72)
1206100101 ครูภูมิศาสตร์คอมพิวเตอร์	692,179.39	0.00	0.00	692,179.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(615,149.30)	0.00	(2,592.31)	(617,741.61)
1206110101 ครูภูมิศาสตร์ศึกษา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206110102 พักครูภูมิศาสตร์ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภูมิศาสตร์ศึกษา	(41,995.00)	0.00	0.00	(41,995.00)
1206120101 ครูภูมิศาสตร์บ้านครัว	1,497,312.45	0.00	0.00	1,497,312.45
1206120102 พักครูภูมิศาสตร์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภูมิศาสตร์บ้านครัว	(1,217,536.53)	0.00	(12,309.28)	(1,229,845.81)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การค้า-ภายนอก	0.00	1,526,734.98	(1,526,734.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(206,046.47)	529,131.47	(343,685.00)	(20,600.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	133,800.59	(133,800.59)	0.00

(นายสมศักดิ์ ครูชจอน)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งปวง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งທ່າບາງ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	371,198.00	(371,198.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,644.94	(6,644.94)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,374.59	(4,374.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(457,341.02)	0.00	0.00	(457,341.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(221,413.85)	0.00	0.00	(221,413.85)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,718.00	(1,718.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101 ร/ดรจรับรัฐ	(120,063.35)	0.00	0.00	(120,063.35)
3101010101 ร/ดรสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,459,073.85	0.00	0.00	2,459,073.85
3102010101 ร/ดรสูงค่าคงจ.สะสม	(57,799,841.45)	0.00	0.00	(57,799,841.45)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,254,469.14)	0.00	0.00	(13,254,469.14)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(391.77)	(391.77)
4206010199 รายได้ไม่ใ้แก่ผู้อื่น	(4,133.00)	0.00	0.00	(4,133.00)
4307010103 TR-รับงบบุคคลกร	(1,804,310.00)	0.00	(199,079.00)	(2,003,389.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,205,900.00)	0.00	0.00	(2,205,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,038,720.28)	0.00	(1,832,654.57)	(13,871,374.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(198,000.00)	0.00	0.00	(198,000.00)

(นายสมศักดิ์ ศรีชอุจน์)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งທ່າບາງ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,224.00)	0.00	0.00	(41,224.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(133,976.25)	0.00	0.00	(133,976.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(221,413.85)	0.00	0.00	(221,413.85)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(15,667.05)	0.00	0.00	(15,667.05)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,804,310.00	199,079.00	0.00	2,003,389.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	76,305.00	7,813.00	0.00	84,118.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	31,500.00	3,500.00	0.00	35,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,060.00	0.00	0.00	27,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,164.00	0.00	0.00	14,164.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	296,005.00	63,017.00	0.00	359,022.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,280.00	3,720.00	0.00	26,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,400.00	4,800.00	0.00	10,200.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในปท.	23,195.00	1,626.00	0.00	24,821.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,930,601.62	877,176.00	(8,390.00)	7,799,387.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,918,570.50	7,200.00	0.00	1,925,770.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	408,410.83	27,163.76	0.00	435,574.59
5104010112 ค/ชหมาบริการ-ภายนอก	2,839,852.29	439,622.70	(55,000.00)	3,224,474.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	605,823.11	76,095.92	0.00	681,919.03

(นายสมศักดิ์ คุรุชัจจน์)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ชื่อยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	668,134.97	0.00	725,839.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	56,382.40	0.00	65,745.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,527.40	0.00	64,434.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,817.00	0.00	14,783.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,684.63	0.00	7,984.63
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,500.00	0.00	5,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	353,927.68	0.00	390,018.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,817.07	0.00	82,446.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	83,006.63	0.00	913,562.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,188,941.74	0.00	1,309,792.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	186,020.86	0.00	205,441.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	93,372.30	0.00	102,153.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,920.36	0.00	15,948.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,811.35	0.00	79,940.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	78,065.06	0.00	86,082.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	50,928.43	0.00	51,692.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,960.56	0.00	26,552.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	130,448.72	0.00	142,758.00



(นายสมศักดิ์ ครูชจอิน)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104 อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
5209010112 T/Bเบิกเงินสงัดคืน	5,222.00	1,718.00	0.00	6,940.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	221,413.85	0.00	0.00	221,413.85
5210010103 T/E- โอนร/ตม/ต ให้บก.	4,133.00	391.77	0.00	4,524.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	133,976.25	0.00	0.00	133,976.25
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 อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
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 สิ่งปด	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 ยานพาห	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



(นายสมศักดิ์ ครูชจอน)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000603000029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 0603000029	0.00	6,276,575.65	(6,276,575.65)	0.00

(นายสมศักดิ์ คุรุชัจจอน)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง