



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / ๒๓๖๕

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ๑

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงาน จากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตนาพร ปักชาศร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104 เงินทองรายการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	221,413.85	0.00	0.00	221,413.85
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,068,888.40	(1,068,888.40)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศ.กระแสรายวัน	457,341.02	0.00	0.00	457,341.02
1102010101 ลานเงินอื่น-ในงปม.	132,830.00	9,800.00	(141,030.00)	1,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,123,009.69	(1,092,208.40)	30,801.29
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	(8,932,009.53)	0.00	(34,927.08)	(8,966,936.61)
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.	(1,167,219.77)	0.00	(7,383.26)	(1,174,603.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83

Soraya

(นางรัศมีมาพร ปิณฑาสร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกักวาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ขอื่น	(8,977,622.13)	0.00	(80,329.03)	(9,057,951.16)
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	(9,897,040.75)	0.00	(116,952.03)	(10,013,992.78)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,803,226.00	0.00	0.00	2,803,226.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,085,645.91)	0.00	(18,793.63)	(1,104,439.54)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,158,158.00	0.00	0.00	5,158,158.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,556,425.93)	0.00	(8,497.81)	(3,564,923.74)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(302,383.46)	0.00	(995.06)	(303,378.52)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	779,270.00	0.00	0.00	779,270.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(449,424.85)	0.00	(6,899.15)	(456,324.00)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,285,930.00	0.00	0.00	1,285,930.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00
0.00
(นางรัชนีพร ปิยะบุตร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกักวาง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิงท่งขาว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส คุ้มครองเด็กชาย	(1,201,671.39)	0.00	(7,758.95)	(1,209,430.34)
1206090101 คุ้มครองชั่วคราว	645,300.00	0.00	0.00	645,300.00
1206090102 พักคุ้มครองชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุ้มครองชั่วคราว	(607,359.72)	0.00	(739.72)	(608,099.44)
1206100101 คุ้มครองคอมพิวเตอร์	692,179.39	0.00	0.00	692,179.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(617,741.61)	0.00	(2,508.73)	(620,250.34)
1206110101 คุ้มครองการศึกษา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206110102 พักคุ้มครองการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุ้มครองการศึกษา	(41,995.00)	0.00	0.00	(41,995.00)
1206120101 คุ้มครองบ้านครัว	1,497,312.45	0.00	0.00	1,497,312.45
1206120102 พักคุ้มครองบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุ้มครองบ้านครัว	(1,229,845.81)	0.00	(11,912.19)	(1,241,758.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การตั้ง-ภายนอก	0.00	2,053,216.34	(2,439,615.71)	(386,399.37)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,600.00)	883,003.63	(854,403.63)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,353.08	(133,336.76)	(55,983.68)

(นางรัตนาพร บัณฑิต)

นักพัฒนาลังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งพิงท่งขาว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000006003000029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งปวง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	518,501.65	(524,388.65)	(5,887.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,955.79	(4,955.79)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,014.40	(8,014.40)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(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	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101 วัสดุวัสดุ	(120,063.35)	0.00	0.00	(120,063.35)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	2,459,073.85	0.00	0.00	2,459,073.85
3102010101 วัสดุคงค้างจ.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/ค คบ.เงินฝาก	(391.77)	0.00	0.00	(391.77)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(4,133.00)	0.00	0.00	(4,133.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,003,389.00)	23,320.00	(224,295.00)	(2,204,364.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,205,900.00)	0.00	0.00	(2,205,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,871,374.85)	0.00	(2,073,683.43)	(15,945,058.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(198,000.00)	0.00	(205,000.00)	(403,000.00)

(นางรัตนาพร บกษาศร)

นักพัฒนาลังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งปวง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,224.00)	0.00	(48,404.05)	(89,628.05)
4308010101 TR-สรท.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 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(15,667.05)	0.00	0.00	(15,667.05)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,003,389.00	224,295.00	(23,320.00)	2,204,364.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	84,118.00	8,563.00	0.00	92,681.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,060.00	48,404.05	0.00	75,464.05
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,164.00	0.00	0.00	14,164.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	359,022.00	140,030.00	0.00	499,052.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,000.00	8,790.00	0.00	34,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,200.00	4,300.00	0.00	14,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	24,821.00	4,836.00	0.00	29,657.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,807,387.62	1,364,119.00	(22,000.00)	9,149,506.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,925,770.50	47,788.81	0.00	1,973,559.31
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	435,574.59	74,271.93	0.00	509,846.52
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	3,224,474.99	851,498.88	(64,244.94)	4,011,728.93

5๐๒๘

(นางรัตนาพร ปัทมาสาร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิการรัฐทับกวาง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	681,919.03	59,175.37	0.00	741,094.40
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	725,839.64	74,161.39	0.00	800,001.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,745.15	9,831.66	0.00	75,576.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,434.70	12,502.09	0.00	76,936.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,783.00	1,810.00	0.00	16,593.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	7,984.63	10,349.00	0.00	18,333.63
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	390,018.97	34,927.08	0.00	424,946.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,446.45	7,383.26	0.00	89,829.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	913,562.53	80,329.03	0.00	993,891.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,309,792.08	116,952.03	0.00	1,426,744.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	205,441.04	18,793.63	0.00	224,234.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,153.37	8,497.81	0.00	110,651.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,948.57	995.06	0.00	16,943.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,940.48	6,899.15	0.00	86,839.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	86,082.64	7,758.95	0.00	93,841.59
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	51,692.83	739.72	0.00	52,432.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,552.87	2,508.73	0.00	29,061.60
			Sum	
			(นางรัตน์พร ปัทมาสาร)	

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบึงกาว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	142,758.00	11,912.19	0.00	154,670.19
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	198,000.00	205,000.00	0.00	403,000.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสงคิน	6,940.00	1,000.00	0.00	7,940.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	221,413.85	0.00	0.00	221,413.85
5210010103 T/E-โอนร/ด/คให้บก.	4,524.77	0.00	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 อคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนน้อ	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 สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

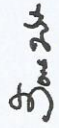
50000
(นางรัตนพร ปัทมาสาร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060300029 สถาบันคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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	9,229,985.80	(9,229,985.80)	0.00


 (นางรัตนาพร ปักษาสตร)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้ปกครองสถาบันคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง