



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / 1314

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

15 สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓ /ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว.๔๐๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทรดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์บทรดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	71,139.40	71,139.40-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	598.40	598.40-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	98.40	98.40-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	738,300.00-	2,700.00	21,200.00-	756,800.00-
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	500.00	500.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	322,954.00	322,954.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	665,306.00	71,041.00	17,883.00-	718,464.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	178,470.00	144,484.00	322,954.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,890,419.50	0.00	0.00	16,890,419.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,559,611.04-	0.00	36,091.32-	10,595,702.36-

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน
สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,597,298.00	0.00	0.00	3,597,298.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,511,279.86-	0.00	7,629.37-	1,518,909.23-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	25,678,786.83	0.00	0.00	25,678,786.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	11,309,456.82-	0.00	66,113.59-	11,375,570.41-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,808,707.00	0.00	0.00	11,808,707.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	8,614,099.80-	0.00	26,702.50-	8,640,802.30-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,317,436.40	0.00	0.00	1,317,436.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	716,507.11-	0.00	6,574.50-	723,081.61-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,806,700.00	0.00	0.00	2,806,700.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,384,110.38-	0.00	7,696.92-	2,391,807.30-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	120,584.00	0.00	0.00	120,584.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	120,583.00-	0.00	0.00	120,583.00-

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	368,870.00	15,000.00	0.00	383,870.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,000.00	15,000.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	295,886.96-	0.00	1,461.94-	297,348.90-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	419,500.00	0.00	0.00	419,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	419,498.00-	0.00	0.00	419,498.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	645,300.00	0.00	0.00	645,300.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	641,830.96-	0.00	764.36-	642,595.32-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	590,474.39	62,140.00	0.00	652,614.39
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	62,140.00	62,140.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	579,467.80-	0.00	2,157.20-	581,625.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,131,100.60	0.00	0.00	1,131,100.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	793,583.25-	0.00	7,419.97-	801,003.22-

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,946.91	117,946.29-	999.38-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	131,428.00	131,428.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	337,228.91	337,753.21-	524.30-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	180,200.00-	324,684.00	144,484.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	910.74	910.74-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,730.00	1,730.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	215.57	215.57-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	665,306.00-	17,883.00	71,041.00-	718,464.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	422,314.68-	0.00	0.00	422,314.68-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	80,000.00-	0.00	0.00	80,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	12,566.28-	0.00	0.00	12,566.28-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,856,661.36-	0.00	0.00	24,856,661.36-

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	47,085,517.06-	0.00	0.00	47,085,517.06-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	13,254,469.14-	0.00	0.00	13,254,469.14-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	100.83-	0.00	98.40-	199.23-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,800.00-	0.00	0.00	1,800.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	23,200.00-	0.00	500.00-	23,700.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,177,875.00-	0.00	128,460.00-	1,306,335.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	589,582.73-	0.00	77,140.00-	666,722.73-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,990,501.30-	0.00	394,789.82-	10,385,291.12-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,440.00-	0.00	0.00	5,440.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,146,313.30-	0.00	0.00	1,146,313.30-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	23,200.00-	0.00	500.00-	23,700.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	2,200.00-	2,200.00-

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,168,605.00	127,430.00	0.00	1,296,035.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,270.00	1,030.00	0.00	10,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	37,457.00	1,154.00	0.00	38,611.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	540.00	0.00	0.00	540.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,200.00	12,000.00	0.00	19,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,680.00	1,440.00	0.00	3,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,710.00	1,430.00	0.00	5,140.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,780,791.70	18,144.00	18,144.00-	5,780,791.70

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

(นางสาววันดี พันคุณ)

สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,618.80	3,662.91	0.00	34,281.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	262,006.08	18,144.00	0.00	280,150.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,450,836.00	18,000.00	0.00	1,468,836.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	323,287.76	117,112.47	0.00	440,400.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	320,614.20	218,939.44	0.00	539,553.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,208.05	999.38	0.00	23,207.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,434.70	524.30	0.00	3,959.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,580.00	1,177.00	0.00	6,757.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	317,836.35	36,091.32	0.00	353,927.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,187.70	7,629.37	0.00	74,817.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	582,226.19	66,113.59	0.00	648,339.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	235,154.33	26,702.50	0.00	261,856.83

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,826.44	6,574.50	0.00	72,400.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,232.13	7,696.92	0.00	117,929.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,399.75	1,461.94	0.00	12,861.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,731.52	764.36	0.00	7,495.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,315.07	2,157.20	0.00	9,472.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	56,468.69	7,419.97	0.00	63,888.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,200.00	500.00	0.00	23,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,900.83	98.40	0.00	1,999.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,154,252.55	0.00	0.00	1,154,252.55
5210010118	TE-ภายในกรม	2,000.00	21,200.00	0.00	23,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300029		59,786,319.10-	2,424,419.90	2,424,419.90-	59,786,319.10-

(นางสาววันดี พันคุณ)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง