



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / ๒ ๙ ๓๓๗

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงาน จากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,353,952.55	0.00	(42,072.00)	10,311,880.55
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	274,196.43	(274,196.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	666,870.00	0.00	(14,125.00)	652,745.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	61,036.43	315,107.00	(274,196.43)	101,947.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	801,794.20	0.00	(801,794.20)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,890,419.50	0.00	0.00	16,890,419.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,241,774.69)	0.00	(36,091.32)	(10,277,866.01)
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.	(1,444,092.16)	0.00	(7,629.37)	(1,451,721.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(11,989,960.33)	0.00	(83,006.66)	(12,072,966.99)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	38,203,067.00	0.00	0.00	38,203,067.00

(นางสาววันดี พันคุณ)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,296,838.78)	0.00	(116,376.86)	(14,413,215.64)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,998,526.00	0.00	0.00	2,998,526.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,638,395.95)	0.00	(18,227.79)	(1,656,623.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,818,558.00	0.00	0.00	6,818,558.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,901,575.55)	0.00	(36,998.51)	(5,938,574.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	250,584.00	0.00	0.00	250,584.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(237,617.92)	0.00	(76.44)	(237,694.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	717,260.00	0.00	0.00	717,260.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(519,587.54)	0.00	(3,499.92)	(523,087.46)
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	(1,269,042.96)	0.00	(577.58)	(1,269,620.54)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	645,300.00	0.00	0.00	645,300.00

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิงทรวง
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(635,099.44)	0.00	(764.40)	(635,863.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	747,871.39	0.00	0.00	747,871.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(688,624.34)	0.00	(2,377.59)	(691,001.93)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,066,880.60	0.00	0.00	2,066,880.60
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,579,657.54)	0.00	(16,445.57)	(1,596,103.11)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(1,497,057.98)	1,497,057.98	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,045.76)	4,045.76	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(149,622.11)	149,622.11	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(61,383.00)	274,543.00	(315,107.00)	(101,947.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,628.63	(6,628.63)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	346.57	(346.57)	0.00

(นางสาววันดี พันธุ์)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิงทรวง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,757.51	(7,757.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(666,870.00)	14,125.00	0.00	(652,745.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(389,752.55)	42,072.00	0.00	(347,680.55)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(211,166.28)	0.00	0.00	(211,166.28)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(5,976,945.42)	0.00	0.00	(5,976,945.42)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(47,085,517.06)	0.00	0.00	(47,085,517.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,254,469.14)	0.00	0.00	(13,254,469.14)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(267,380.00)	(267,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(108,000.00)	(108,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(1,399,105.31)	(1,399,105.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(42,072.00)	(42,072.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	267,380.00	0.00	267,380.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	5,655.00	0.00	5,655.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	801,794.20	0.00	801,794.20

(นางสาววันดี พันคุณ)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(67,663.13)	(67,663.13)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(70,165.46)	(70,165.46)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(4,854.62)	(4,854.62)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(5,531.90)	(5,531.90)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,407.00)	(1,407.00)
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	36,091.32	0.00	36,091.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,629.37	0.00	7,629.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	83,006.66	0.00	83,006.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	116,376.86	0.00	116,376.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	18,227.79	0.00	18,227.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	36,998.51	0.00	36,998.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	76.44	0.00	76.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,499.92	0.00	3,499.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	577.58	0.00	577.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	764.40	0.00	764.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	2,377.59	0.00	2,377.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	16,445.57	0.00	16,445.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	42,072.00	0.00	42,072.00

(นางสาววันดี พันธุ์)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งห้วยขวาง
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทศ	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเชอแพร์	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00


๖๔

(นางสาววันดี พันธุ์)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งห้วยขวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งห้วยขวาง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010102 ConvAcc-Depre II พทช	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	4,024,475.20	(4,024,475.20)	0.00


(นางสาววันดี พันคุณ)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งห้วยขวาง