

อำนาจคุณนียบ



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / ๙ ๙๐ ๙

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓ /ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงาน จากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

๑๕

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิว

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:01:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,343.00	(6,343.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,322,283.60	3,000.00	0.00	7,325,283.60
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	273,192.08	625,987.38	(604,159.46)	295,020.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	694,013.50	15,468.00	(9,125.00)	700,356.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,543.38	611,444.00	(625,987.38)	0.00

(นางสาววันดี พันสุข)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:01:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	322,464.00	0.00	(322,464.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,890,419.50	0.00	0.00	16,890,419.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,056,827.70)	0.00	(31,167.76)	(11,087,995.46)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,597,298.00	0.00	0.00	3,597,298.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,623,751.58)	0.00	(7,608.53)	(1,631,360.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,934,881.55)	0.00	(62,149.52)	(13,997,031.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	38,203,067.00	0.00	0.00	38,203,067.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,037,326.31)	0.00	(116,077.28)	(17,153,403.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,157,226.00	0.00	0.00	3,157,226.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,030,027.22)	0.00	(16,411.70)	(2,046,438.92)

(นางสาววันดี พันธุ์)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:01:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,818,558.00	0.00	0.00	6,818,558.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,459,085.52)	0.00	(21,700.48)	(6,480,786.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	250,584.00	0.00	0.00	250,584.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(239,418.08)	0.00	(76.24)	(239,494.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,189,140.00	0.00	0.00	1,189,140.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(647,185.95)	0.00	(7,489.16)	(654,675.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,285,930.00	0.00	0.00	1,285,930.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,279,201.84)	0.00	(237.20)	(1,279,439.04)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,506.68)	0.00	(116.88)	(2,623.56)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	847,030.00	0.00	0.00	847,030.00

(นางสาววันดี พันธุ์)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:01:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(660,697.37)	0.00	(1,195.59)	(661,892.96)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	829,003.89	0.00	0.00	829,003.89
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(760,140.38)	0.00	(3,380.18)	(763,520.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,501,340.60	0.00	0.00	2,501,340.60
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,058,667.30)	0.00	(21,458.28)	(2,080,125.58)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,699,000.00	0.00	0.00	1,699,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,335,887.79)	1,554,932.17	(517,044.38)	(298,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,600.00	(49,382.00)	(28,782.00)

(นางสาววันดี พันธุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:01:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(45,859.44)	201,523.62	(155,664.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(185,353.28)	185,353.28	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,420.00)	321,844.00	(316,424.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,096.32	(3,096.32)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,145.04	(11,145.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(694,013.50)	9,125.00	(15,468.00)	(700,356.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(526,283.60)	0.00	0.00	(526,283.60)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(9,382.72)	0.00	0.00	(9,382.72)
3101010101	ร/ตสูงต่ำฯขจ.สุทธิ	4,206,794.58	0.00	0.00	4,206,794.58

(นางสาววันดี พันธุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:01:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(49,903,050.01)	0.00	0.00	(49,903,050.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(13,254,469.14)	0.00	0.00	(13,254,469.14)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(303,710.00)	(303,710.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,781,874.33)	(1,781,874.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	303,710.00	0.00	303,710.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	12,714.00	0.00	12,714.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	547,409.00	0.00	547,409.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	21,882.00	0.00	21,882.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:01:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	140,130.23	(87,808.87)	52,321.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,718.11	(88,217.87)	(76,499.76)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,016.22	(7,527.54)	(4,511.32)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,799.00	(1,799.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	31,167.76	0.00	31,167.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,608.53	0.00	7,608.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	62,149.52	0.00	62,149.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	116,077.28	0.00	116,077.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,411.70	0.00	16,411.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,700.48	0.00	21,700.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	76.24	0.00	76.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,489.16	0.00	7,489.16

(นางสาววันดี พันธุ์)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 14.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 19:01:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	237.20	0.00	237.20
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	116.88	0.00	116.88
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	1,195.59	0.00	1,195.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,380.18	0.00	3,380.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	21,458.28	0.00	21,458.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300029		0.00	5,208,309.17	(5,208,309.17)	0.00


 (นางสาววันดี พันคุณ)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง