



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / ๐๐๕๐

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน  
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงาน จากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางพนาลี ทองประเสริฐ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน

งานการเงินและบัญชี

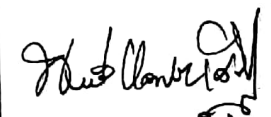
โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	47,300.00	(47,300.00)	0.00
1101010104 เงินทรงของราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	66,100.00	(66,100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	396,752.55	66,100.00	(19,400.00)	443,452.55
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	12,400.00	53,700.00	(66,100.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,130,903.00	(869,142.00)	261,761.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	570,388.00	56,425.00	(8,864.00)	617,949.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,134,103.00	(1,130,903.00)	3,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	478,385.00	0.00	0.00	478,385.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,890,419.50	0.00	0.00	16,890,419.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,887,847.04)	0.00	0.00	(9,887,847.04)
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.	(1,369,275.09)	0.00	0.00	(1,369,275.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83



(นางพนาลี หองประเสริฐ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหีบวาง  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(11,175,959.61)	0.00	0.00	(11,175,959.61)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	38,203,067.00	0.00	0.00	38,203,067.00
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(13,089,556.90)	0.00	0.00	(13,089,556.90)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,859,426.00	0.00	0.00	2,859,426.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,463,503.95)	0.00	0.00	(1,463,503.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,873,558.00	0.00	0.00	5,873,558.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,593,752.51)	0.00	0.00	(4,593,752.51)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	250,584.00	0.00	0.00	250,584.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(236,868.26)	0.00	0.00	(236,868.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	703,270.00	0.00	0.00	703,270.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(470,650.24)	0.00	0.00	(470,650.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,285,930.00	0.00	0.00	1,285,930.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางพนาลี ทองประเสริฐ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหีบวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิว  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,263,378.99)	0.00	0.00	(1,263,378.99)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	645,300.00	0.00	0.00	645,300.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(627,603.56)	0.00	0.00	(627,603.56)
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	(658,751.76)	0.00	0.00	(658,751.76)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,890,100.60	0.00	0.00	1,890,100.60
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,406,598.54)	0.00	0.00	(1,406,598.54)
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	99,654.66	(602,506.04)	(502,851.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	0.00	(19,500.00)	(19,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	339,935.05	(404,508.18)	(64,573.13)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	869,142.00	(1,134,103.00)	(264,961.00)

(นางพนาลี ทองประเสริฐ)  
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิม  
 ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	312.13	(312.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(570,388.00)	8,864.00	(56,425.00)	(617,949.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(389,752.55)	0.00	0.00	(389,752.55)
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(125,560.00)	0.00	(85,606.28)	(211,166.28)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	629,711.33	0.00	0.00	629,711.33
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(47,691,606.69)	0.00	0.00	(47,691,606.69)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(109,227.98)	85,606.28	0.00	(23,621.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,254,469.14)	0.00	0.00	(13,254,469.14)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(37,840.00)	0.00	(53,700.00)	(91,540.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(546,244.00)	0.00	(264,090.00)	(810,334.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(765,819.19)	0.00	(1,212,621.71)	(1,978,440.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,216.00)	(2,216.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(459,003.25)	0.00	0.00	(459,003.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(288,120.55)	0.00	(66,100.00)	(354,220.55)

(นางพนาลี ทองประเสริฐ)  
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิม



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	546,244.00	264,090.00	0.00	810,334.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,252.00	11,190.00	0.00	20,442.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,216.00	0.00	2,216.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,397.00	0.00	1,397.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	600,871.00	(92,659.00)	508,212.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	17,656.00	(1,316.00)	16,340.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	0.00	835,500.00	0.00	835,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(59,260.66)	140,251.85	0.00	80,991.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(87,108.53)	230,262.78	0.00	143,154.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(12,699.11)	16,428.89	0.00	3,729.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(5,564.00)	17,385.70	0.00	11,821.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(2,138.00)	6,858.00	(790.00)	3,930.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	71,018.37	0.00	0.00	71,018.37

(นางพนาลี ทองประเสริฐ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	15,012.64	0.00	0.00	15,012.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	163,335.68	0.00	0.00	163,335.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	245,775.14	0.00	0.00	245,775.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	35,293.74	0.00	0.00	35,293.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,803.50	0.00	0.00	72,803.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	150.42	0.00	0.00	150.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,806.23	0.00	0.00	9,806.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,136.52	0.00	0.00	1,136.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,504.12	0.00	0.00	1,504.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,329.32	0.00	0.00	7,329.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	36,112.42	0.00	0.00	36,112.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	288,120.55	66,100.00	0.00	354,220.55
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	459,003.25	0.00	0.00	459,003.25
5210010118 TE-ภายในกรม	18,440.00	19,400.00	0.00	37,840.00
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

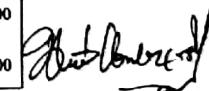
(นางพนาลี ทองประเสริฐ)  
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน  
 สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน  
 ประจํางวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2564

งหมด 8  
 เวลา 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารปร	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 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ฮานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ฮานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเสอแหร	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 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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00



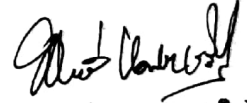
(นางพนาลี ทองประเสริฐ)  
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
63180101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
63180102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300029	0.00	6,204,262.34	(6,204,262.34)	0.00

  
(นางพนาลี ทองประเสริฐ)  
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน