



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / ๓๕๖

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๓) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ๑

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ครุฑจ้อน)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,890.00	(5,890.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,890.00	(5,890.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	433,035.40	0.00	0.00	433,035.40
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร ธนาคาร-ในงปม.	0.00	692,203.99	(692,203.99)	0.00
1101020604 ง/ศร ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศร กระแสรายวัน	457,341.02	0.00	0.00	457,341.02
1102010101 ลานเงินข้าม-ในงปม.	23,250.00	28,390.00	(47,040.00)	4,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	692,203.99	(692,203.99)	0.00
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	(9,074,046.28)	0.00	(36,091.32)	(9,110,137.60)
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.	(1,197,245.04)	0.00	(7,629.37)	(1,204,874.41)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,304,293.49)	0.00	(83,006.65)	(9,387,300.14)

(นายสมศักดิ์ คุรุชจอน)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกวาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(10,372,199.72)	0.00	(119,126.60)	(10,491,326.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,803,226.00	0.00	0.00	2,803,226.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,162,072.97)	0.00	(19,419.71)	(1,181,492.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,158,158.00	0.00	0.00	5,158,158.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,755,769.57)	0.00	(19,959.11)	(3,775,728.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	330,584.00	0.00	0.00	330,584.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(306,429.98)	0.00	(1,028.24)	(307,458.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	779,270.00	0.00	0.00	779,270.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(477,481.40)	0.00	(6,950.11)	(484,431.51)
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 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,233,224.44)	0.00	(8,017.58)	(1,241,242.02)

(นายสมศักดิ์ ครูจ้อน)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกวาง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300029 สถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูฝึกวิชาชีพฯ	645,300.00	0.00	0.00	645,300.00
1206090102 พักครูฝึกวิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกวิชาชีพฯ	(610,367.92)	0.00	(764.40)	(611,132.32)
1206100101 ครูฝึกซ่อมพื้เตอร์	692,179.39	61,418.00	0.00	753,597.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(627,497.44)	0.00	(5,435.70)	(632,933.14)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(41,995.00)	0.00	0.00	(41,995.00)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	1,497,312.45	0.00	0.00	1,497,312.45
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,276,305.74)	0.00	(10,208.08)	(1,286,513.82)
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	(8,600.00)	1,082,029.30	(1,532,477.30)	(459,048.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(86,034.90)	402,001.13	(348,066.23)	(32,100.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	292,428.99	(292,428.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมศักดิ์ คุรุช้อย)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยบัญชี 00000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	358,074.00	(358,074.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,063.88	(4,063.88)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,013.32	(3,013.32)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(457,341.02)	0.00	0.00	(457,341.02)
2112010199 เงินประกันอื่น	(433,035.40)	0.00	0.00	(433,035.40)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,890.00	(5,890.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101 วัสดุพัสดุ	(80,270.74)	0.00	0.00	(80,270.74)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	3,832,898.65	0.00	0.00	3,832,898.65
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	(55,340,767.60)	0.00	0.00	(55,340,767.60)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,254,469.14)	0.00	0.00	(13,254,469.14)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(790.91)	0.00	0.00	(790.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(571,260.00)	0.00	(190,420.00)	(761,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,988,821.57)	0.00	(1,401,887.29)	(4,390,708.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(157,000.00)	0.00	(102,000.00)	(259,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,069.00)	0.00	(12,225.00)	(15,294.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(129,413.85)	0.00	0.00	(129,413.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(341,035.40)	0.00	0.00	(341,035.40)

(นายสมศักดิ์ คุรุชัจจน์)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งปวง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(58,826.66)	(58,826.66)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	571,260.00	190,420.00	0.00	761,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	24,828.00	8,276.00	0.00	33,104.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	3,382.00	0.00	3,382.00
5101020199 ทชจ.บุคลากรอื่น	0.00	182.00	(182.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,069.00	8,760.00	0.00	10,829.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	1,000.00	3,465.00	0.00	4,465.00
5102010199 ทชจ.อบรมในประเทศ	0.00	41,150.00	0.00	41,150.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,760.00	1,360.00	0.00	13,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท.	15,325.05	1,618.00	0.00	16,943.05
5104010104 ค่าวัสดุ	1,447,282.37	836,361.00	0.00	2,283,643.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,221.89	24,791.90	0.00	91,013.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	97,036.07	37,552.61	0.00	134,588.68
5104010112 คชท.มาบริการ-ภายนอก	632,950.00	521,793.53	0.00	1,154,743.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	178,058.62	66,541.38	0.00	244,600.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,619.49	225,887.61	0.00	243,507.10

(นายสมศักดิ์ คุรุชัจจน์)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งปวง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 4 ประจําที่ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,294.89	10,058.36	0.00	19,353.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,386.60	4,173.00	0.00	19,559.60
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	5,362.00	1,415.00	0.00	6,777.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	7,692.00	29,300.00	(13,000.00)	23,992.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	107,109.67	36,091.32	0.00	143,200.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,642.01	7,629.37	0.00	30,271.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	246,342.33	83,006.65	0.00	329,348.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	358,206.94	119,126.60	0.00	477,333.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,633.43	19,419.71	0.00	77,053.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,233.48	19,959.11	0.00	79,192.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,051.46	1,028.24	0.00	4,079.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,157.40	6,950.11	0.00	28,107.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,794.10	8,017.58	0.00	31,811.68
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ	2,268.48	764.40	0.00	3,032.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,247.10	2,844.36	0.00	10,091.46
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,547.74	10,208.08	0.00	44,755.82
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	157,000.00	102,000.00	0.00	259,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00

(นายสมศักดิ์ คุรุฑจ้อน)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	341,035.40	0.00	0.00	341,035.40
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บค.	790.91	0.00	0.00	790.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	129,413.85	0.00	0.00	129,413.85
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ดึงปลุกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ดึงปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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
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 โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมศักดิ์ ครุฑจั่น)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	6,083,419.52	(6,083,419.52)	0.00

(นายสมศักดิ์ ทรัพย์จอน)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง