



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / ๒๒๓)

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

รายงานสรุปยอดของหน่วยงานราชการ เฉลี่ย
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000000000029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิบกวาง
 ประจำปี 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,322.83	(18,322.83)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100.83	(100.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	100.83	(100.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,049,200.00	0.00	(849,500.00)	9,199,700.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	283,850.00	413,245.00	(557,425.00)	139,670.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	644,745.00	18,222.00	0.00	662,967.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	554,815.00	(413,245.00)	141,570.00
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(10,348,884.38)	0.00	(36,091.32)	(10,384,975.70)
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 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,466,734.17)	0.00	(7,629.37)	(1,474,363.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(12,236,302.64)	0.00	(83,006.66)	(12,319,309.30)

(นางสาววันดี พันคุณ)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิบกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	38,203,067.00	0.00	0.00	38,203,067.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,642,215.28)	0.00	(116,376.89)	(14,758,592.17)
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	(1,692,490.96)	0.00	(18,084.25)	(1,710,575.21)
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	(6,008,936.87)	0.00	(21,872.42)	(6,030,809.29)
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	(237,844.78)	0.00	(76.46)	(237,921.24)
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	(529,974.42)	0.00	(3,499.93)	(533,474.35)
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(1,270,757.06)	0.00	(577.58)	(1,271,334.64)

(นางสาววันดี พันคุณ)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(211.72)	(211.72)
1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพ	645,300.00	20,000.00	0.00	665,300.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิชาชีพ	(637,367.92)	0.00	(989.06)	(638,356.98)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	747,871.39	0.00	0.00	747,871.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(695,680.46)	0.00	(2,377.58)	(698,058.04)
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,310,380.60	114,200.00	0.00	2,424,580.60
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	135,000.00	(114,200.00)	20,800.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,627,332.83)	0.00	(19,770.04)	(1,647,102.87)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	849,500.00	0.00	849,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	849,500.00	(849,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,153,779.28	(1,234,095.34)	(80,316.06)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,043,782.00	(1,064,582.00)	(20,800.00)

(นางสาววันดี พันคุณ)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	150,804.65	(210,014.93)	(59,210.28)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(286,610.00)	560,285.00	(557,675.00)	(284,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,142.00	(1,142.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,860.00	(2,860.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,778.45	(9,778.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(644,745.00)	0.00	(18,222.00)	(662,967.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,000.00)	0.00	0.00	(85,000.00)
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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(5,976,945.42)	0.00	0.00	(5,976,945.42)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(47,085,517.06)	0.00	0.00	(47,085,517.06)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,254,469.14)	0.00	0.00	(13,254,469.14)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(100.83)	(100.83)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(780,213.00)	0.00	(253,080.00)	(1,033,293.00)

(นางสาววันดี พันคุณ)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(351,500.00)	0.00	(148,000.00)	(499,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,188,046.14)	0.00	(611,678.93)	(4,799,725.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(540.00)	0.00	0.00	(540.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(304,752.55)	0.00	(849,500.00)	(1,154,252.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	780,213.00	253,080.00	0.00	1,033,293.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	21,714.00	10,595.00	0.00	32,309.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	540.00	0.00	0.00	540.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,110.00	0.00	0.00	1,110.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,167,656.20	138,786.00	0.00	2,306,442.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,350.00	29,282.00	0.00	61,632.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,271.42	65,529.20	0.00	112,800.62
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	878,520.00	286,000.00	0.00	1,164,520.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	143,775.52	123,995.10	0.00	267,770.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	126,420.18	77,105.26	0.00	203,525.44

(นางสาววันดี พันคุณ)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดอกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดอกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,495.90	5,037.51	0.00	15,533.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,500.70	4,344.20	0.00	11,844.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,114.00	2,531.00	0.00	5,645.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	107,109.69	36,091.32	0.00	143,201.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,642.01	7,629.37	0.00	30,271.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	246,342.31	83,006.66	0.00	329,348.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	345,376.50	116,376.89	0.00	461,753.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,095.01	18,084.25	0.00	72,179.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,361.32	21,872.42	0.00	129,233.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	226.86	76.46	0.00	303.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,386.88	3,499.93	0.00	13,886.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,714.10	577.58	0.00	2,291.68
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	211.72	0.00	211.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,268.48	989.06	0.00	3,257.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,056.12	2,377.58	0.00	9,433.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	47,675.29	19,770.04	0.00	67,445.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,800.00	100.83	0.00	1,900.83

(นางสาววันดี พันคุณ)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	304,752.55	849,500.00	0.00	1,154,252.55
5210010118 TE-ภายในกรม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
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 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 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 ไฟฟ้าแ	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
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววันดี พันคุณ)
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	8,107,487.25	(8,107,487.25)	0.00

วน
(นางสาววันดี พันคุณ)
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง