



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / ๓ ๖ ๕๗

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน 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 รายงานขบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์ขบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งท้าวาง

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:35:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,666.00	(3,666.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	408,605.00	(408,605.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,946,443.00	408,300.00	(102,378.00)	7,252,365.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	409,209.00	(408,605.00)	604.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	277,515.50	580,954.00	(601,616.50)	256,853.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	721,942.00	14,791.00	(26,096.00)	710,637.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	11,864.00	0.00	11,864.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	580,954.00	(580,954.00)	0.00
(บางสาววันดี พันคุณ)					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทบกวาง

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:35:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(10,926,042.83)	0.00	(32,160.21)	(10,958,203.04)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,597,298.00	0.00	0.00	3,597,298.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,593,726.31)	0.00	(7,383.26)	(1,601,109.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,614,575.21)	0.00	(79,887.41)	(13,694,462.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	38,203,067.00	0.00	0.00	38,203,067.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,579,327.02)	0.00	(112,622.78)	(16,691,949.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,157,226.00	0.00	0.00	3,157,226.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,965,262.68)	0.00	(15,925.75)	(1,981,188.43)

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทบกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งท่งบัวงาม

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:35:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,818,558.00	0.00	0.00	6,818,558.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,373,006.93)	0.00	(21,166.87)	(6,394,173.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	250,584.00	0.00	0.00	250,584.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(239,117.24)	0.00	(73.98)	(239,191.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,189,140.00	0.00	0.00	1,189,140.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(617,646.24)	0.00	(7,263.83)	(624,910.07)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,285,930.00	0.00	0.00	1,285,930.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,278,265.79)	0.00	(230.17)	(1,278,495.96)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,045.42)	0.00	(113.42)	(2,158.84)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	847,030.00	0.00	0.00	847,030.00

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งท่งบัวงาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:35:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(655,979.39)	0.00	(1,160.15)	(657,139.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	810,011.39	0.00	0.00	810,011.39
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(745,743.02)	0.00	(2,995.24)	(748,738.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,501,340.60	0.00	0.00	2,501,340.60
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,974,085.36)	0.00	(20,798.81)	(1,994,884.17)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,699,000.00	0.00	0.00	1,699,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,517,522.42	(1,772,350.42)	(254,828.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,990.00)	113,075.00	(384,699.00)	(285,614.00)
(บางสว่านต์ พันธุณ)					

ผู้ปกครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

UserName : A06003000291001

Report date : 12.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:35:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หนวยงานรัฐ	(2,339.13)	22,686.58	(20,347.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(279,578.00)	603,219.00	(327,481.00)	(3,840.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,062.50	(2,062.50)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	14,876.89	(14,876.89)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(721,942.00)	26,096.00	(14,791.00)	(710,637.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	305.00	(909.00)	(604.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(137,834.80)	0.00	0.00	(137,834.80)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,277,072.47	0.00	0.00	3,277,072.47

(นางพรวิมล ทัศนคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

UserName : A06003000291001

Report date : 12.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:35:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(53,062,462.48)	0.00	0.00	(53,062,462.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(13,254,469.14)	0.00	0.00	(13,254,469.14)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(96.46)	0.00	0.00	(96.46)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(103,788.00)	0.00	(408,300.00)	(512,088.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,529,220.00)	0.00	(297,980.00)	(2,827,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(204,000.00)	0.00	0.00	(204,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,520,185.23)	0.00	(1,810,795.50)	(12,330,980.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,109,380.00)	0.00	(13,990.00)	(1,123,370.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(103,788.00)	0.00	(408,300.00)	(512,088.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันเนกรม	(410,265.00)	0.00	0.00	(410,265.00)
5101010115	คำตอบแทนพม.ราชการ	2,470,970.67	289,910.00	0.00	2,760,880.67

(นางสาววันดี พันธุ์)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:35:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินอาคารongชีพ	32,560.00	4,070.00	0.00	36,630.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	88,251.00	12,227.00	0.00	100,478.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	3,778.00	0.00	0.00	3,778.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5102010199	ค.จ.อบรมเเนประเทศ	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	14,865.00	1,080.00	0.00	15,945.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
5103010199	ค.จ.เดินทางภายในเขต.	17,604.00	0.00	0.00	17,604.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,407,777.65	1,654,178.00	(32,823.00)	7,029,132.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	170,822.61	29,670.00	0.00	200,492.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	401,413.28	128,323.28	0.00	529,736.56

(นางสาววันดี พันสุขุม)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:35:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,271,467.79	261,628.00	(305.00)	2,532,790.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	552,521.15	9,064.08	0.00	561,585.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	633,606.64	1,991.48	0.00	635,598.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,021.12	5,325.23	0.00	37,346.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,288.10	2,717.80	0.00	25,005.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,526.00	4,247.00	0.00	26,773.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	190,920.00	0.00	0.00	190,920.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	740.00	330.00	0.00	1,070.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	260,904.52	32,160.21	0.00	293,064.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	59,804.44	7,383.26	0.00	67,187.70

(นางสาววันดี พันสุข)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งกลางวัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 9

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิงท่งท่ง

Report date : 12.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:35:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	647,278.52	79,887.41	0.00	727,165.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	912,244.47	112,622.78	0.00	1,024,867.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,785.84	15,925.75	0.00	145,711.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	171,451.60	21,166.87	0.00	192,618.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	599.24	73.98	0.00	673.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,279.85	7,263.83	0.00	64,543.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,422.34	230.17	0.00	2,652.51
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	918.74	113.42	0.00	1,032.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,246.88	1,160.15	0.00	8,407.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,720.77	2,995.24	0.00	28,716.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	166,661.38	20,798.81	0.00	187,460.19
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,689.33	305.00	0.00	1,994.33

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิงท่งท่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

UserName : A06003000291001

Report date : 12.07.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 10:35:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	103,788.00	408,300.00	0.00	512,088.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	96.46	0.00	0.00	96.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	433,210.00	13,990.00	0.00	447,200.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,484,600.00	88,388.00	0.00	1,572,988.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300029		0.00	7,943,713.14	(7,943,713.14)	0.00

น

(นางสาววันดี พันคุณ)

פקครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง