

สำเนาฉบับ



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / ๒๕๖๕

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี

อ้างอิง 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงาน จากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

(ลงชื่อ).....	หัวหน้าฝ่าย
(ลงชื่อ).....	เจ้าหน้าที่
(ลงชื่อ).....
11 / 12. 4. 66	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 1

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,432.00	(4,432.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,668,975.00	0.00	(7,500.00)	8,661,475.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,239.00	893,834.00	(607,124.50)	292,948.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	713,396.00	13,557.00	(25,125.00)	701,828.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	270,665.50	623,168.50	(893,834.00)	0.00

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 2

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:48:25

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	(10,827,418.16)	0.00	(33,232.23)	(10,860,650.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,597,298.00	0.00	0.00	3,597,298.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,571,084.30)	0.00	(7,629.37)	(1,578,713.67)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,369,587.10)	0.00	(82,550.33)	(13,452,137.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	38,203,067.00	0.00	0.00	38,203,067.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,233,950.52)	0.00	(116,376.88)	(16,350,327.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,157,226.00	0.00	0.00	3,157,226.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,916,424.04)	0.00	(16,456.48)	(1,932,880.52)

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 3

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,818,558.00	0.00	0.00	6,818,558.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,308,095.22)	0.00	(21,872.43)	(6,329,967.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	250,584.00	0.00	0.00	250,584.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(238,890.36)	0.00	(76.44)	(238,966.80)
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	(595,370.38)	0.00	(7,505.98)	(602,876.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,285,930.00	0.00	0.00	1,285,930.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,277,559.91)	0.00	(237.85)	(1,277,797.76)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,697.58)	0.00	(117.20)	(1,814.78)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	737,200.00	0.00	0.00	737,200.00

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 4

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(652,722.46)	0.00	(576.98)	(653,299.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	810,011.39	0.00	0.00	810,011.39
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(736,557.55)	0.00	(3,095.09)	(739,652.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,487,350.60	0.00	0.00	2,487,350.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,910,954.00)	0.00	(21,254.45)	(1,932,208.45)
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	(323,372.21)	1,262,954.79	(939,582.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,210.00)	82,135.00	(74,819.00)	(14,894.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	345,403.46	(345,403.46)	0.00

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 5

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(278,817.00)	609,187.00	(625,381.00)	(295,011.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	561.65	(561.65)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,062.50	(2,062.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,681.29	(11,681.29)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(713,396.00)	25,125.00	(13,557.00)	(701,828.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(137,834.80)	0.00	0.00	(137,834.80)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,277,072.47	0.00	0.00	3,277,072.47
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 6

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(96.46)	0.00	0.00	(96.46)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(13,100.00)	0.00	(1,000.00)	(14,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,505,520.00)	0.00	(297,980.00)	(1,803,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(204,000.00)	0.00	0.00	(204,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,262,776.00)	0.00	(1,935,609.25)	(8,198,385.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(761,170.00)	0.00	0.00	(761,170.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,100.00)	0.00	0.00	(13,100.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(396,275.00)	0.00	0.00	(396,275.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,493,520.00	297,980.00	0.00	1,791,500.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	48,000.00	12,633.00	0.00	60,633.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,055.00	355.00	0.00	3,410.00

(นางสาววันดี พันธุ์)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 7

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิว

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,280.00	11,630.00	0.00	14,910.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,105.00	1,920.00	0.00	11,025.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,539.00	1,305.00	0.00	15,844.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,234,936.65	856,048.00	0.00	4,090,984.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	77,983.64	27,010.00	0.00	104,993.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	228,455.16	46,210.44	0.00	274,665.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,321,749.00	295,558.00	0.00	1,617,307.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	330,431.65	160,517.90	0.00	490,949.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	342,283.90	175,394.97	0.00	517,678.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,058.79	7,641.83	0.00	22,700.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,828.40	1,144.90	0.00	11,973.30

(นางสาววันดี พันคุณ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิว

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 8

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,810.00	3,702.00	0.00	15,512.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	162,279.85	33,232.23	0.00	195,512.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	37,162.43	7,629.37	0.00	44,791.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	402,290.41	82,550.33	0.00	484,840.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	566,867.97	116,376.88	0.00	683,244.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,947.20	16,456.48	0.00	97,403.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,539.89	21,872.43	0.00	128,412.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	372.36	76.44	0.00	448.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,003.99	7,505.98	0.00	42,509.97

(นางสาววันดี พันธุ์)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06003 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Page No : 9

UserName : A06003000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 18:48:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,716.46	237.85	0.00	1,954.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	570.90	117.20	0.00	688.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,989.95	576.98	0.00	4,566.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอบมา	16,535.30	3,095.09	0.00	19,630.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	103,530.02	21,254.45	0.00	124,784.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	96.46	0.00	0.00	96.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	5,600.00	7,500.00	0.00	13,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300029		0.00	6,096,634.94	(6,096,634.94)	0.00

(นางสาววันดี พันธุณ)
 ำป้กครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง