



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / ๒๖๕๗

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงาน จากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตนาพร ปึกษาคร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน
 ประจำปี 2563

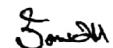
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	145,478.00	20,000.00	(10,000.00)	155,478.00
1101020601 ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	10,000.00	13,000.00	(20,000.00)	3,000.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	789,336.00	(597,216.00)	192,120.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	536,347.00	0.00	0.00	536,347.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	4,550.00	94,340.00	(47,070.00)	51,820.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	287,677.00	547,811.00	(831,856.00)	3,632.00
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	(9,746,004.34)	0.00	(35,992.67)	(9,781,997.01)
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.	(1,339,290.83)	0.00	(7,608.53)	(1,346,899.36)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83

(นางรัตนาพร ปักชาคร)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทวน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/อ อื่น	(10,849,734.54)	0.00	(82,779.85)	(10,932,514.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	37,353,067.00	0.00	0.00	37,353,067.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,594,405.27)	0.00	(121,680.89)	(12,716,086.16)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,992,926.00	0.00	0.00	2,992,926.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,516,714.19)	0.00	(18,405.70)	(1,535,119.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,883,158.00	0.00	0.00	5,883,158.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,457,943.42)	0.00	(36,897.42)	(4,494,840.84)
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	(236,567.82)	0.00	(76.24)	(236,644.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	788,270.00	0.00	0.00	788,270.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(536,058.74)	0.00	(4,969.80)	(541,028.54)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,285,930.00	0.00	0.00	1,285,930.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นางรัตนพร ปิกษาคร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบคดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เคบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1206050103 คตต ครุภัณฑ์เกษตร	(1,261,109.05)	0.00	(576.00)	(1,261,685.05)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	645,300.00	0.00	0.00	645,300.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตต ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(624,599.44)	0.00	(762.28)	(625,361.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	815,871.39	0.00	0.00	815,871.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต คอมพิวเตอร์	(712,109.19)	0.00	(3,714.52)	(715,823.71)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตต ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,110,312.45	0.00	0.00	2,110,312.45
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,554,389.02)	0.00	(18,440.93)	(1,572,829.95)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(808,729.30)	1,568,315.32	(857,486.02)	(97,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,360.00)	113,634.00	(1,014,744.00)	(918,470.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	144,810.25	(213,386.74)	(68,576.49)

(นางรัตนพร ปักษาคร)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(287,677.00)	639,736.00	(547,811.00)	(195,752.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,717.21	(2,717.21)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,854.46	(11,854.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(536,347.00)	0.00	0.00	(536,347.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(145,478.00)	0.00	0.00	(145,478.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(234,787.98)	0.00	0.00	(234,787.98)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,816,262.26	0.00	0.00	3,816,262.26
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(51,507,868.95)	0.00	0.00	(51,507,868.95)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(13,254,469.14)	0.00	0.00	(13,254,469.14)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(541.65)	0.00	0.00	(541.65)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(6,820.00)	0.00	0.00	(6,820.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(10,495,894.40)	0.00	0.00	(10,495,894.40)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(347,451.25)	0.00	(13,000.00)	(360,451.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,243,081.00)	0.00	(227,145.00)	(2,470,226.00)

(นางรตนาพร บัณฑิต)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(704,500.00)	0.00	(510,000.00)	(1,214,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,624,704.71)	42,520.00	(1,523,791.57)	(15,105,976.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(90,681.00)	0.00	0.00	(90,681.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(623,974.28)	0.00	0.00	(623,974.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,295,322.53)	0.00	(20,000.00)	(11,315,322.53)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,243,081.00	227,145.00	0.00	2,470,226.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	75,750.00	0.00	0.00	75,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	89,216.00	9,425.00	0.00	98,641.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,814.00	0.00	0.00	4,814.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,421.00	0.00	0.00	10,421.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	38,560.00	4,550.00	0.00	43,110.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,000.00	5,480.00	0.00	27,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,253.00	3,346.00	0.00	19,599.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,069,963.12	793,626.00	(17,360.00)	7,846,229.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	201,641.31	75,956.75	(12,720.00)	264,878.06

Signature
 (นางรัตนาพร ปกษาคร)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งห้วยขวาง
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	191,968.53	20,169.89	0.00	212,138.42
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	3,077,055.62	245,699.00	0.00	3,322,754.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	539,251.80	105,067.67	0.00	644,319.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	662,739.24	97,606.75	0.00	760,345.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,021.08	2,448.54	0.00	50,469.62
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,958.64	7,798.16	0.00	53,756.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,447.00	1,465.00	0.00	17,912.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,351.86	2,500.00	0.00	8,851.86
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,300.00	7,800.00	0.00	29,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	354,121.71	35,992.67	0.00	390,114.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,858.09	7,608.53	0.00	82,466.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	814,446.97	82,779.85	0.00	897,226.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,173,122.94	121,680.89	0.00	1,294,803.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	184,054.44	18,405.70	0.00	202,460.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	363,022.94	36,897.42	0.00	399,920.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,467.07	76.24	0.00	3,543.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,161.65	4,969.80	0.00	54,131.45
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,667.07	576.00	0.00	6,243.07

Somsak
 (นางรัตนาพร ปักชาคร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งห้วยขวาง
 สแกนด้วย CamScanner

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทซ์	7,500.00	762.28	0.00	8,262.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,829.69	3,714.52	0.00	45,544.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คริว	212,778.73	18,440.93	0.00	231,219.66
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,295,322.53	20,000.00	0.00	11,315,322.53
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,361.65	0.00	0.00	7,361.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	623,974.28	0.00	0.00	623,974.28
5210010118 TE-ภายในกรม	10,958,905.65	10,000.00	0.00	10,968,905.65
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 อาคารประ โชนนี	0.00	0.00	0.00	0.00

Somchai

(นางรัตนาพร ปึกษาคร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ชานพหณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาท	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 โฆษณาแ	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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

5000
 (นางรัตนพร ปักษาคร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายเดือนงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิมขาว
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600300029	0.00	6,830,062.83	(6,830,062.83)	0.00

(นางรัตนาพร ปักชาคร)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับทิมขาว