



ที่ พม ๐๖๐๒.๑๑ / ๙๙๑

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๒๖๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ๑

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓ / ๖๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้หน่วยงานจัดพิมพ์งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

บัดนี้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ริตนาพร

(นางรัตนาพร ปักษาคร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๓๖๓๕-๗๓๒๐

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

รายงานงบดุลของหน่วยบริการชุมชน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยบัญชี 000000600300029 สถาบันครอบครัวที่พึ่งพิงกับภาวะ
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4.00	(2.00)	2.00
11010104 เงินทดรองราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2.00	(2.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	433,035.40	0.00	0.00	433,035.40
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงบ.	0.60	696,489.31	(696,489.91)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศ.กระแสรายวัน	457,341.02	0.00	0.00	457,341.02
1102010101 ส.นเงินซิม-ในงบ.	4,368.00	5,400.00	(7,368.00)	2,400.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	696,489.31	(696,489.31)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักรักษา	16,890,419.50	0.00	0.00	16,890,419.50
1205010103 ค.ศ. อาคารพักรักษา	(9,178,827.50)	0.00	(34,927.08)	(9,213,754.58)
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.ศ. อาคาร สนง.	(1,219,394.83)	0.00	(7,383.26)	(1,226,778.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	33,633,748.83	0.00	0.00	33,633,748.83
1205030103 ค.ศ. อาคารป/ชอื่น	(9,545,280.55)	0.00	(80,329.02)	(9,625,609.57)

Suman

(นางรัตนาพร ปัทมาสาร)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งทิว
ประจำงวด 7 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,718,051.13)	0.00	(115,283.80)	(10,833,334.93)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,803,226.00	0.00	0.00	2,803,226.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,218,453.24)	0.00	(18,793.35)	(1,237,246.59)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,883,158.00	0.00	0.00	5,883,158.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,876,509.97)	0.00	(35,804.99)	(3,912,314.96)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	330,584.00	0.00	0.00	330,584.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(309,415.15)	0.00	(706.29)	(310,121.44)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	779,270.00	0.00	0.00	779,270.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(496,839.22)	0.00	(6,256.23)	(503,095.45)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,285,930.00	0.00	0.00	1,285,930.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(1,248,489.31)	0.00	(2,169.91)	(1,250,659.22)

Signature

(นางสัมพันธ์ ปัทมาพร)

นักพัฒนาระดับชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งทิว

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยบัญชี 000000600300029 สถานคุ้มครองไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	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 คสศ ครูฝึกวิชาชีพฯ	(612,587.12)	0.00	(739.72)	(613,326.84)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	815,871.39	0.00	0.00	815,871.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(643,539.08)	0.00	(4,383.66)	(647,922.74)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(41,995.00)	0.00	0.00	(41,995.00)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	2,033,312.45	0.00	0.00	2,033,312.45
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกช่างบ้านครัว	(1,320,142.28)	0.00	(16,768.07)	(1,336,910.35)
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	0.00	884,934.76	(884,934.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,500.00)	34,800.00	(498,870.00)	(490,570.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	179,816.14	(179,816.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางรัตนพร ปัทมาพร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำวงงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสนำวงบัญชี 00000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 7 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(0.60)	345,361.60	(345,361.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,248.55	(2,248.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,026.32	(3,026.32)	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	0.00	(4.00)	(4.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101 รั/ครอรับุรี	(80,270.74)	0.00	0.00	(80,270.74)
3101010101 รั/คสูงค่าคช.สุทธิ	3,832,898.65	0.00	0.00	3,832,898.65
3102010101 รั/คสูงค่าคช.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 รั/คเหลือจ่าย	(790.91)	0.00	0.00	(790.91)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,187,810.00)	0.00	(293,890.00)	(1,481,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,261,000.00)	0.00	0.00	(1,261,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,411,267.31)	0.00	(1,115,451.90)	(8,526,719.21)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(273,000.00)	0.00	0.00	(273,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,809.95)	0.00	(770.00)	(25,579.95)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(129,413.85)	0.00	0.00	(129,413.85)

5.0000

(นางรัตนาพร ปึกษาตร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยกิตจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งปวง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(341,035.40)	0.00	0.00	(341,035.40)
4308010118 รด.ระหว่างกันเป็นกรม	(117,859.00)	0.00	0.00	(117,859.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,187,810.00	293,890.00	0.00	1,481,700.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	51,621.00	11,665.00	0.00	63,286.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,500.00	9,500.00	0.00	31,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	4,102.00	0.00	0.00	4,102.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	19,854.95	0.00	0.00	19,854.95
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,955.00	770.00	0.00	5,725.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	176,150.00	10,500.00	0.00	186,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,920.00	4,160.00	0.00	22,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	12,700.00	1,500.00	0.00	14,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,229.05	15,344.00	0.00	42,573.05
5104010104 ค่าวัสดุ	3,577,295.37	548,985.89	0.00	4,126,281.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,813.79	6,700.00	0.00	102,513.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	202,857.35	40,507.43	0.00	243,364.78
5104010112 ค/ชหมทบบริการ-ภายนอก	1,859,661.15	744,400.00	0.00	2,604,061.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	360,828.52	98,692.49	0.00	459,521.01
		รวม		

(นางระตมพร ปัทมาพร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในด้านหนึ่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั้งปวง

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000060300029 สถาบันคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	386,489.22	72,814.41	0.00	459,303.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,510.17	7,910.68	0.00	39,420.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,345.20	7,169.00	0.00	37,514.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,985.00	1,641.00	0.00	12,626.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	23,992.00	0.00	0.00	23,992.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	211,890.89	34,927.08	0.00	246,817.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,791.80	7,383.26	0.00	52,175.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	487,329.39	80,329.02	0.00	567,658.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	704,058.35	115,283.80	0.00	819,342.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,013.70	18,793.35	0.00	132,807.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,973.88	35,804.99	0.00	215,778.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,036.63	706.29	0.00	6,742.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,515.22	6,256.23	0.00	46,771.45
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภยตร	39,058.97	2,169.91	0.00	41,228.88
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	4,487.68	739.72	0.00	5,227.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,455.74	4,383.66	0.00	21,839.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	78,384.28	16,768.07	0.00	95,152.35
		รวม		

(นางรัตนาพร ปึกษาตร)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

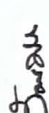
รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำขงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสนำขงานบัญชี 0000060300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งท่งทวง
ประจ้งวด 7 ประจปี 2562

บัญชีประเภทประเภท	ยอดขงาน	เดบิต	เครดิต	ยอดขงไป
5107010104 อุดหนุนคณง-ภาคครัววง	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
5209010112 T/ยบักเกนสงคิน	17,210.00	2.00	0.00	17,212.00
5210010102 T/E-โอนเงนเงนให้สรก.	341,035.40	0.00	0.00	341,035.40
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บัก.	790.91	0.00	0.00	790.91
5210010105 T/E-ปรำเงนเงนฝากคล้ง	129,413.85	0.00	0.00	129,413.85
6201010101 ฝากเงนฝากคล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารรพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อคารรประโยชนธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อคารรป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ค้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ค้างปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค้างเงนเงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค้างเงน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวศย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวม		
		(บารรตบารร บักรรค)		

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งท่งทวง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมพัฒนาสังคม&สวัสดิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600300029 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	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	5,048,269.27	(5,048,269.27)	0.00


 (นางรัตนาพร ปิณฑาสกร)
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รัชการในตำแหน่ง
 ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง