



ที่ พม.๐๓๐๕.๒๐/๑๖๖๖

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
๕๗/๕ หมู่ ๒ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๑๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งบททดลอง ระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ขอส่งบททดลอง GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ

(นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

โทร ๐๗๔-๓๓๐๒๑๔

รายงานงบยอดของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600500039 สถาบันสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
 ประจำปี พ.ศ. 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดไปซื้อ | 0.00 | 246,319.46 | (246,319.46) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทศพรของราชการ | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1101010112 พัสดุเงินมาส่ง | 0.00 | 146,844.46 | (146,844.46) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 537,979.50 | 0.00 | (249,660.00) | 288,319.50 |
| 1101020603 ทรัพย์สินทาง-ในงบป.ม. | 0.00 | 6,061,469.53 | (6,061,469.53) | 0.00 |
| 1102010101 งบการเงินอื่น ในงบป.ม. | 0.00 | 1,073,593.50 | (882,063.50) | 191,530.00 |
| 1102050124 ทรัพย์สินจาก วม. | 0.00 | 6,061,469.53 | (6,061,469.53) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 7,523,974.64 | 0.00 | 0.00 | 7,523,974.64 |
| 1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย | (35,201.46) | 0.00 | (249,441.94) | (284,643.40) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,426,617.03 | 0.00 | 0.00 | 1,426,617.03 |
| 1205020103 คตส. อาคาร วม. | (5,025.97) | 0.00 | (35,614.57) | (40,640.54) |
| 1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์ | 2,556,022.56 | 0.00 | 0.00 | 2,556,022.56 |
| 1205030103 คตส. อาคารเพื่อประโยชน์ | (12,891.73) | 0.00 | (91,352.56) | (104,244.29) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,689,901.95 | 1,190,700.00 | 0.00 | 3,880,601.95 |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (28,217.40) | 0.00 | (214,417.37) | (242,634.77) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 670,599.19 | 0.00 | 0.00 | 670,599.19 |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (19,719.18) | 0.00 | (52,514.32) | (72,233.50) |

รายงานงบกำไรขาดทุนพร้อมบัญชีรายการเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 รหัสหน่วยบัญชี 00000600500039 สถาบันพระปกเกล้า
 ประจำปี 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ ๑ จากทั้งหมด ๕
 วันที่พิมพ์ ๐1 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|-------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206020101 คุกกี้ช็อกโกแลต | 5.00 | 1,191,500.00 | 0.00 | 1,191,505.00 |
| 1206020102 พักคุกกี้ช็อกโกแลต | 0.00 | 1,191,500.00 | (1,191,500.00) | 0.00 |
| 1206020103 คุกกี้ช็อกโกแลต | 0.00 | 0.00 | (30,685.21) | (30,685.21) |
| 1206030101 คุกกี้ช็อกโกแลต | 36,498.53 | 0.00 | 0.00 | 36,498.53 |
| 1206030103 คุกกี้ช็อกโกแลต | (1,025.32) | 0.00 | (7,266.01) | (8,291.33) |
| 1206040101 คุกกี้ช็อกโกแลต | 61,169.29 | 0.00 | 0.00 | 61,169.29 |
| 1206040102 พักคุกกี้ช็อกโกแลต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คุกกี้ช็อกโกแลต | (4,190.45) | 0.00 | (6,357.45) | (10,547.90) |
| 1206070101 คุกกี้ช็อกโกแลต | 0.00 | 998,000.00 | (998,000.00) | 0.00 |
| 1206090101 คุกกี้ช็อกโกแลต | 24,085.19 | 0.00 | 0.00 | 24,085.19 |
| 1206090103 คุกกี้ช็อกโกแลต | (374.46) | 0.00 | (2,053.49) | (3,027.95) |
| 1206100101 คุกกี้ช็อกโกแลต | 69,298.29 | 0.00 | 0.00 | 69,298.29 |
| 1206100102 พักคุกกี้ช็อกโกแลต | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คุกกี้ช็อกโกแลต | (9,558.95) | 0.00 | (14,667.76) | (24,226.71) |
| 1206120101 คุกกี้ช็อกโกแลต | 5.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,005.00 |
| 1206120102 พักคุกกี้ช็อกโกแลต | 0.00 | 14,000.00 | (14,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คุกกี้ช็อกโกแลต | 0.00 | 0.00 | (721.10) | (721.10) |
| 1206130101 คุกกี้ช็อกโกแลต | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

รายงานงบทดลองกรมวิทย์จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0605 กรมวิชาการเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 00000600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1211010102 พักชำระหนี้ค้าง | 0.00 | 4,184,700.00 | (4,184,700.00) | 0.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนเข้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102010102 ขน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 10,174,266.38 | (10,174,266.38) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุคงอยู่ | 0.00 | 8,869,537.71 | (8,869,537.71) | 0.00 |
| 2101020198 ขน. ต้น-หน่วยงานวิจัย | 0.00 | 748,758.18 | (748,758.18) | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุคงอยู่ค้างจ่าย | 0.00 | 5,065,629.53 | (5,065,629.53) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 25,402.11 | (25,402.11) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,160.00 | (4,160.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 67,166.46 | (67,166.46) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (537,979.50) | 249,660.00 | 0.00 | (288,319.50) |
| 2116010104 เบิกคืนเงินประกัน | 0.00 | 223,951.00 | (223,951.00) | 0.00 |
| 2202010101 งบร. รับฯ-ค้ำประกันงาน | (80,000.00) | 0.00 | 0.00 | (80,000.00) |
| 3101010101 วัสดุคงค้างคง. สุทธิ | (14,941,973.75) | 0.00 | 0.00 | (14,941,973.75) |
| 4202030105 วัสดุคงค้างเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (2,600.00) | (2,600.00) |
| 4203010101 วัสดุคง.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (93.46) | (93.46) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคคลากร | 0.00 | 0.00 | (1,611,400.00) | (1,611,400.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (2,203,500.00) | (2,203,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (9,289,575.09) | (9,289,575.09) |

รายงานจรรยาบรรณของหน่วยงานวิจัยวิจัย
รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รหัสหน่วยงานวิจัย 000000600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดออกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดออกไป |
|--------------------------------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (1,260,000.00) | (1,260,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (2,342,519.00) | (2,342,519.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (249,660.00) | (249,660.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 0.00 | 1,582,800.00 | 0.00 | 1,582,800.00 |
| 5101010116 เงินค่าพระสงฆ์ | 0.00 | 28,600.00 | 0.00 | 28,600.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Rel | 0.00 | 77,082.00 | 0.00 | 77,082.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 0.00 | 99,540.00 | 0.00 | 99,540.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 56,849.00 | (10,000.00) | 46,849.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน | 0.00 | 6,230.00 | 0.00 | 6,230.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ | 0.00 | 7,430.00 | (6,230.00) | 1,200.00 |
| 5102010199 คง.อบรมในประเภท | 0.00 | 103,325.00 | 0.00 | 103,325.00 |
| 5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 264,700.00 | 0.00 | 264,700.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 66,360.00 | (4,160.00) | 62,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 155,900.00 | (3,200.00) | 152,700.00 |
| 5103010199 คง.เดินทางภายในป.ช. | 0.00 | 315,175.50 | (6,562.50) | 308,613.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,461,993.39 | 0.00 | 2,461,993.39 |

รายงานงบทดลองจากรายเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500039 สถาบันสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|----------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ | 0.00 | 4,711,443.31 | (16,000.00) | 4,695,443.31 |
| 5104010110 ค่าซื้อหนังสือ | 0.00 | 305,047.40 | 0.00 | 305,047.40 |
| 5104010112 ค่าพิมพ์เอกสาร-ภายนอก | 0.00 | 1,203,082.00 | (29,000.00) | 1,174,082.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 456,784.12 | 0.00 | 456,784.12 |
| 5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล | 0.00 | 244,586.22 | 0.00 | 244,586.22 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 25,598.84 | 0.00 | 25,598.84 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม | 0.00 | 23,989.40 | 0.00 | 23,989.40 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 18,554.00 | 0.00 | 18,554.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 3,170.41 | 0.00 | 3,170.41 |
| 5104030219 ค่าประกันอุบัติเหตุ | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 5104030299 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 0.00 | 452,930.00 | 0.00 | 452,930.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 249,441.94 | 0.00 | 249,441.94 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 0.00 | 35,614.57 | 0.00 | 35,614.57 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 91,352.56 | 0.00 | 91,352.56 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 214,417.37 | 0.00 | 214,417.37 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ท.สง. | 0.00 | 52,514.32 | 0.00 | 52,514.32 |

รายงานงบยกยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สภาพหาระ | 0.00 | 30,685.21 | 0.00 | 30,685.21 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 7,266.01 | 0.00 | 7,266.01 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,357.45 | 0.00 | 6,357.45 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ | 0.00 | 2,653.49 | 0.00 | 2,653.49 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 14,667.76 | 0.00 | 14,667.76 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม ค.ครุฑ | 0.00 | 721.10 | 0.00 | 721.10 |
| 5107010104 ชุดหุนบนพวง-ภาคครัว | 0.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 1,260,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน | 0.00 | 123,196.00 | 0.00 | 123,196.00 |
| 5210010103 T/E-โอนรวมคตไปบค. | 0.00 | 2,693.46 | 0.00 | 2,693.46 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคตสัง | 0.00 | 249,660.00 | 0.00 | 249,660.00 |
| รวมหน่วยเดบิต | 0.00 | 53,955,009.68 | (53,955,009.68) | 0.00 |

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นางณิชาพัชร์ เพ็ชรพิทักษ์)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา