



สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา



ที่ พม.๐๓๐๕.๒๐/๑๕๖๓

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

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งงบทดลอง ระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ขอส่งงบทดลอง GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ

(นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

โทร ๐๗๕-๓๓๐๒๑๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,678.79	(63,678.79)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	63,678.79	(63,678.79)	0.00
1101010113 พิกรร Clearing	0.00	0.03	(0.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคั้ง	288,319.50	0.00	0.00	288,319.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	760,889.00	(760,889.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในบม.	386,120.00	198,810.00	(351,110.00)	233,820.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	772,542.00	(760,889.00)	11,653.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,523,974.64	0.00	0.00	7,523,974.64
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(356,416.76)	0.00	0.00	(356,416.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,426,617.03	0.00	0.00	1,426,617.03
1205020103 คสส. อาคาร กง.	(50,888.13)	0.00	0.00	(50,888.13)
1205030101 อาคารเพื่อ/ยืม	2,556,022.56	0.00	0.00	2,556,022.56
1205030103 คสส. อาคาร/ยืม ยื่น	(130,529.70)	0.00	0.00	(130,529.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,880,601.95	0.00	0.00	3,880,601.95
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(308,122.45)	0.00	0.00	(308,122.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	670,599.19	0.00	0.00	670,599.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(87,343.71)	0.00	0.00	(87,343.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,191,505.00	0.00	0.00	1,191,505.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(50,597.95)	0.00	0.00	(50,597.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	36,498.53	0.00	0.00	36,498.53
1206030103 คสส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(10,382.02)	0.00	0.00	(10,382.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	61,169.29	0.00	0.00	61,169.29
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,377.16)	0.00	0.00	(12,377.16)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	24,085.19	0.00	0.00	24,085.19
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,791.43)	0.00	0.00	(3,791.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,298.29	0.00	0.00	69,298.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(27,443.85)	0.00	0.00	(27,443.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,005.00	0.00	0.00	14,005.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,189.04)	0.00	0.00	(1,189.04)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2.00	0.00	0.00	2.00
1211010102 ฝักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	317,855.48	(317,855.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,659.39)	234,502.63	(273,430.17)	(78,586.93)
2101020198 จบ. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,239.04	(125,239.04)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	761,409.00	(773,062.00)	(11,653.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	681.50	(681.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค. 1	0.00	520.00	(520.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค. 03 (53)	0.00	2,278.12	(2,278.12)	0.00
2102040199 เงินประกันอื่น	(288,319.50)	0.00	0.00	(288,319.50)
21020410104 เบิกเก็บการฝาก	0.00	63,625.00	(63,625.00)	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ค่าเนืองงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2101010101 ร/คส่งค่าคชจ. สุทธิ	(14,941,973.75)	0.00	0.00	(14,941,973.75)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,700.00)	0.00	0.00	(3,700.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(93.46)	0.00	(53.79)	(147.25)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,812,825.00)	0.00	(201,425.00)	(2,014,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,203,500.00)	0.00	0.00	(2,203,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,397,365.07)	0.00	(930,169.52)	(11,327,534.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,516,000.00)	0.00	(56,000.00)	(1,572,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,345,219.00)	0.00	(25,932.00)	(2,371,151.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(249,660.00)	0.00	0.00	(249,660.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	1,780,650.00	197,850.00	0.00	1,978,500.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,175.00	3,575.00	0.00	35,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	86,655.00	9,573.00	0.00	96,228.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,240.00	14,700.00	0.00	116,940.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	46,849.00	11,232.00	0.00	58,081.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,230.00	0.00	0.00	6,230.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5102010199 คชจ. ออมรับไม่ประเทศ	103,325.00	132,850.00	0.00	236,175.00
5102030199 คชจ. มีกลบรณ-ภายนอก	264,700.00	0.00	0.00	264,700.00
5103010102 ค่าเบียดเบียน	81,080.00	34,080.00	0.00	115,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	185,260.00	73,140.00	0.00	258,400.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	342,987.00	71,083.00	0.00	414,070.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,682,403.79	320,579.78	(24,872.45)	2,976,111.12
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบรจรถ	4,875,524.77	47,662.89	(6,800.00)	4,916,387.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	363,930.00	16,129.50	(800.00)	379,259.50
5104010112 ค/งเงินค่าบริการ-ภายนอก	1,325,582.00	165,543.00	0.00	1,491,125.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

## ผลลัพธ์รายงาน

5104020101	ค่าไฟฟ้า	527,988.15	74,731.69	0.00	602,719.84
5104020103	ค่าประปาบ้านศาล	286,856.36	43,459.76	0.00	330,316.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,943.58	3,691.59	0.00	34,635.17
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,594.40	3,199.30	0.00	28,793.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,676.00	2,751.00	0.00	23,427.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,170.41	0.00	0.00	3,170.41
5104030219	ค่าประกันภัยอื่น	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
5104030299	ค่าประกันภัยอื่น ๆ	511,590.00	88,770.00	0.00	600,360.00
5104040102	ค่าคอมทอนการปฏิวัติ	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
5104040199	ค่าคอมทอนอื่น	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	321,215.30	0.00	0.00	321,215.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	45,862.16	0.00	0.00	45,862.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,637.97	0.00	0.00	117,637.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	279,905.05	0.00	0.00	279,905.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนม.	67,624.53	0.00	0.00	67,624.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,597.95	0.00	0.00	50,597.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,356.70	0.00	0.00	9,356.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,186.71	0.00	0.00	8,186.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	3,416.97	0.00	0.00	3,416.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,884.90	0.00	0.00	17,884.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,189.04	0.00	0.00	1,189.04
5107010104	ลดทอนตง. -ภาคครัว	1,516,000.00	56,000.00	0.00	1,572,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	179,838.00	63,625.00	0.00	243,463.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโหมก.	3,793.46	53.79	0.00	3,847.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	249,660.00	0.00	0.00	249,660.00
Amount		0.00	4,802,989.68	(4,802,989.68)	0.00

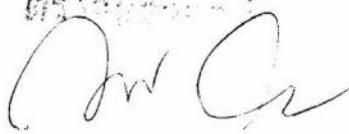
ตรวจแล้วถูกต้อง



ในชื่อ  
 สว.ระบองการ กรมกิจการสังคมและเยาวชน  
 หน่วยเบิกจ่าย ส. เด็กบ้านดงขลาด

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงน		เงินนอกงน		เงินนอกงน TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00

  
 ส. เด็กบ้านดงขลาด  
 กรมกิจการสังคมและเยาวชน  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

## รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2560

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก ชั้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	ยอดประมาณคงเหลือ
2017	0600500039	90909	บุคคล 1	6010200	19000	สงขลา	0.00	-182,451.00	182,451.00
2017	0600500039	90909340230973	ค่าตอบแทนวิทยากรการประชุมท้องถิ่น	6010200	19000	สงขลา	0.00	68,081.00	68,081.00
2017	0600500039	90909340230976	ค่าวิทยากรภาค ขฯพ ยานัฐประศาสนศาสตร์	6010200	19000	สงขลา	0.00	7,430.00	-7,430.00
2017	0600500039	90909340230972	เงินจ้างรถเข็นศึกษาและเก็บค่าเขียนบุตร	6010200	19000	สงขลา	0.00	106,940.00	-106,940.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 06005							0.00	0.00	0.00
** 2017							0.00	0.00	0.00
***							0.00	0.00	0.00

ศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ ชื่นชูชัยกิจ



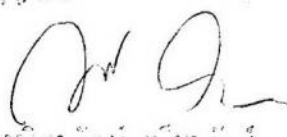
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม 2560

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งขอเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก - ชั้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก - ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายประมณ	งบประมาณคงเหลือ
2017	0600500019	0600531004000000	ราชการ งบประมาณ	6011200	19000	สุขภาพ	12,325,500.00	10,976,190.59	1,349,309.41
2017	0600500019	0600531004110013	ศรีสองศรีชุมชน ชม.ศ 25 ศึกษ สถานสงเคราะห์	6011310	19000	สุขภาพ	0.00	0.00	0.00
2017	0600500019	0600531004110292	โรงเรียนพี่พี่ชุมชนบ้านดอนแก้ว 112 กอ.	6011310	19000	สุขภาพ	14,000.00	14,000.00	0.00
2017	0600500019	0600531004120003	วัดโพธิ์เทพ พนม.ศ 12 ที่นี้ (เด็กชอง) วิทยาลัย	6011310	19000	สุขภาพ	1,191,500.00	1,191,500.00	0.00
2017	0600500019	0600531004110009	โรงเรียนรุ่งอรุณชุมชน นคร ศก. สถานสงเคราะห์	6011320	19000	สุขภาพ	998,000.00	998,000.00	0.00
2017	0600500019	0600531004600001	วิทยาลัยชุมชนสงขลา ระดับศึกษาในสถานศึกษา	6011420	19000	สุขภาพ	1,200,000.00	1,012,000.00	188,000.00
2017	0600500019	0600531004600002	วิทยาลัยชุมชนสงขลา ระดับศึกษาศึกษาในสถานศึกษา	6011420	19000	สุขภาพ	672,000.00	560,000.00	112,000.00
2017	0600500019	0600533005000000	ราชการ งบประมาณ	6011100	19000	สุขภาพ	2,417,100.00	2,014,250.00	402,850.00
2017	0600500019	0600533005000000	ราชการ งบประมาณ	6011200	19000	สุขภาพ	115,374.00	96,228.00	19,146.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 หมวด 06005							18,933,474.00	16,862,168.59	2,071,305.41
** 2017							18,933,474.00	16,862,168.59	2,071,305.41
***							18,933,474.00	16,862,168.59	2,071,305.41

  
 รักษาราชการแทน  
 (ชื่อและนามสกุล)