



ที่ พม.๐๓๐๕.๒๐/๐๕๕๗

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

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

๒ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งงบทดลอง ระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ขอส่งงบทดลอง GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ

(นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

โทร ๐๗๕-๓๓๐๒๑๙

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,315.00	(4,315.00)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,355.00	(3,355.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	440,161.40	0.00	(199,364.50)	240,796.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	650,853.00	(650,853.00)	0.00
1102010101 ค/นเงินยืม-ในบม.	72,755.00	205,280.00	(108,265.00)	169,770.00
1102050124 ค่าจูงจาก มก.	0.00	656,253.00	(656,253.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,523,974.64	0.00	0.00	7,523,974.64
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(536,438.58)	0.00	0.00	(536,438.58)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,426,617.03	0.00	0.00	1,426,617.03
1205020103 ค.ส. อาคาร สบ.	(76,591.10)	0.00	0.00	(76,591.10)
1205030101 อาคารเช่า/อสัง.	2,556,022.56	0.00	0.00	2,556,022.56
1205030103 ค.ส.อาคารป/อ สบ.	(196,458.66)	0.00	0.00	(196,458.66)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,880,601.95	0.00	0.00	3,880,601.95
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(466,408.83)	0.00	0.00	(466,408.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	670,599.19	0.00	0.00	670,599.19
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(125,243.23)	0.00	0.00	(125,243.23)
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 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(100,543.01)	0.00	0.00	(100,543.01)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	36,498.53	0.00	0.00	36,498.53
1206030103 ค.ส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(15,625.89)	0.00	0.00	(15,625.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	61,169.29	0.00	0.00	61,169.29
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,965.32)	0.00	0.00	(16,965.32)
1206090101 ครุภัณฑ์กีฬา	24,085.19	0.00	0.00	24,085.19
1206090103 ค.ส. ครุภัณฑ์กีฬา	(5,706.46)	0.00	0.00	(5,706.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,298.29	0.00	0.00	69,298.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส. คอมพิวเตอร์	(32,783.76)	0.00	0.00	(32,783.76)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	82,005.00	0.00	0.00	82,005.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,231.23)	0.00	0.00	(3,231.23)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2.00	0.00	0.00	2.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	636,025.58	(636,025.58)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ในสำคัญ	(32,875.98)	174,624.78	(141,748.80)	0.00


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.น. สบ.-หนบงาบริ	0.00	54,360.92	(54,360.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	656,353.00	(656,353.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,831.71	(1,831.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. DM (53)	0.00	1,315.42	(1,315.42)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(440,161.40)	199,364.50	0.00	(240,796.90)
2116010104 เบิกเกินบรรณาส่ง	0.00	3,915.00	(3,915.00)	0.00
2202010101 จพร. รัฐบาล-ดำเนินการ	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ. สุทธิ	(976,696.43)	0.00	0.00	(976,696.43)
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ. สะสม	(14,941,973.75)	0.00	0.00	(14,941,973.75)
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(433,940.00)	0.00	(216,470.00)	(650,410.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(68,000.00)	0.00	0.00	(68,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,626,378.02)	5,400.00	(848,973.00)	(2,469,951.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(56,000.00)	0.00	(56,000.00)	(112,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(957.00)	0.00	(25,932.00)	(26,889.00)
4308010101 TR-สบก. รับเงินนอก	(260,062.50)	0.00	(199,364.50)	(459,427.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคง	(181,331.90)	0.00	0.00	(181,331.90)
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	432,940.00	216,470.00	0.00	649,410.00
5101020106 เงินตอบแทน. -Rel	20,294.00	10,147.00	0.00	30,441.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	728.00	8,553.00	0.00	9,281.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	229.00	279.00	0.00	508.00
5102010199 คชจ. นอกงบบริหาร	9,950.00	17,150.00	0.00	27,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,640.00	11,760.00	(2,000.00)	26,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,500.00	13,450.00	0.00	40,950.00
5103010199 คชจ. เสนทางภายในบม.	49,896.00	38,932.00	(3,400.00)	85,428.00
5104010104 ค่าวัสดุ	660,701.32	241,927.40	0.00	902,628.72
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถประจำ	115,420.32	22,552.00	0.00	137,972.32
5104010110 ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,589.29	16,369.40	0.00	110,958.69
5104010112 ค/งแผนบริหาร-ภายนอก	164,320.00	148,824.00	0.00	313,144.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	65,804.41	0.00	0.00	65,804.41
5104020103 ค่าประมวลสำเนาเอกสาร	98,992.81	48,385.72	0.00	147,378.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,773.79	2,990.20	0.00	5,763.99
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,188.60	3,199.30	0.00	6,387.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,127.00	2,380.00	0.00	6,507.00

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

ผลลัพธ์รายงาน

5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	71,910.00	109,060.00	0.00	180,970.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,400.00	20,000.00	0.00	22,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	71,773.40	0.00	0.00	71,773.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,247.59	0.00	0.00	10,247.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,285.40	0.00	0.00	26,285.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,092.77	0.00	0.00	63,092.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สาง.	15,110.25	0.00	0.00	15,110.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	19,912.74	0.00	0.00	19,912.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,090.69	0.00	0.00	2,090.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรคมนาคม	1,829.27	0.00	0.00	1,829.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	763.51	0.00	0.00	763.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	2,128.98	0.00	0.00	2,128.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	1,336.44	0.00	0.00	1,336.44
5107010104 ลูกหนี้คนงาน - ภาคครัวเรือน	56,000.00	56,000.00	0.00	112,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินแผ่นดิน	4,708.00	2,955.00	0.00	7,663.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	181,331.90	0.00	0.00	181,331.90
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/โอนก.	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคง	260,062.50	199,364.50	0.00	459,427.00
Amount	0.00	4,470,595.43	(4,470,595.43)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง


นางเนิชาภรณ์ เกียรติพันธ์ุ

ผู้อำนวยการสถานส่งเสริมการค้าบ้านสงขลา

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินใบงน		เงินลงทุน		เงินลงทุน TRI		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



นางนิชาพัชณ์ เสือศรีอัง


ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งขอเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	0600500039	0600539027000000	ราชการงบประจำ	6111200	P9000	สงขลา	4,449,044.00	2,271,925.52	2,177,118.48
2018	0600500039	0600539027110217	ศูนย์บริหาร จนท.32 ควบคุมดูแลสถานสงเคราะห์	6111310	P9000	สงขลา	49,000.00	49,000.00	0.00
2018	0600500039	0600539027110408	เครื่องตัดหญ้า แบบพ่นเชื้อเพลิง สถานสงเคราะห์	6111310	P9000	สงขลา	19,000.00	19,000.00	0.00
2018	0600500039	06005390271600001	เงินอุดหนุนช่วยเหลือที่ห้องสมุดในครัว	6111420	P9000	สงขลา	336,000.00	168,000.00	168,000.00
2018	0600500039	0600539027600002	เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือ	6111420	P9000	สงขลา	550,000.00	440,000.00	110,000.00
2018	0600500039	0600540007000000	ราชการงบประจำ	6111100	P9000	สงขลา	2,977,640.00	865,280.00	1,731,760.00
2018	0600500039	0600540007000000	ราชการงบประจำ	6111200	P9000	สงขลา	157,764.00	52,588.00	105,176.00
2018	0600500039	0600541008000000	ราชการงบประจำ	6111200	P9000	สงขลา	439,000.00	407,125.29	31,874.71
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ส่วนแรก 06005							8,977,448.00	4,273,518.81	4,323,929.19
** 2018							8,977,448.00	4,273,518.81	4,323,929.19
***							8,977,448.00	4,273,518.81	4,323,929.19

ตรวจแล้วถูกต้อง



นางนิชาพัชฌ์ เจริญพันธ์

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา