



ที่ พม.๐๓๐๕.๒๐/๒๖๗๒

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

๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งบทรดลอง ระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ขอส่งงบทดลอง GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ

(นางณิชชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

โทร ๐๗๔-๓๓๐๒๑๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	ฉบับ	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	271,993.23	(271,993.23)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	267,223.23	(267,223.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,706.57	(27,706.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	518,892.00	181,331.90	(459,427.00)	240,796.90
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,338,261.97	(7,338,261.97)	0.00
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	0.00	1,663,152.00	(1,519,658.00)	143,494.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,181,117.97	(8,181,117.97)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,523,974.64	0.00	0.00	7,523,974.64
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(464,665.18)	0.00	(357,690.31)	(822,355.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,426,617.03	0.00	0.00	1,426,617.03
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(66,343.51)	0.00	(51,069.95)	(117,413.46)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,556,022.56	0.00	0.00	2,556,022.56
1205030103 คสช. อาคารประโยชน์	(170,173.26)	0.00	(130,996.13)	(301,169.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,880,601.95	0.00	0.00	3,880,601.95
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(403,316.06)	0.00	(314,429.57)	(717,745.63)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	670,599.19	9,700.00	0.00	680,299.19
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	9,700.00	(9,700.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสช ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(110,132.98)	0.00	(75,489.65)	(185,622.63)
1206020101 ครูฝึกสอนทหาร	1,191,505.00	0.00	0.00	1,191,505.00
1206020102 ฝึกครูฝึกสอนทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครูฝึกสอนทหาร	(80,630.27)	0.00	(99,237.26)	(179,867.53)
1206030101 ครูฝึกอาชีพเฝ้าระวัง	36,498.53	0.00	0.00	36,498.53
1206030103 คสช ฝึกอาชีพเฝ้าระวัง	(13,535.20)	0.00	(10,419.18)	(23,954.38)
1206040101 ครูฝึกอาชีพฆาตกร	61,169.29	0.00	0.00	61,169.29
1206040102 ฝึกครูฝึกอาชีพฆาตกร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครูฝึกอาชีพฆาตกร	(15,136.05)	0.00	(7,370.07)	(22,506.12)
1206090101 ครูฝึกวิทยากร	24,085.19	0.00	0.00	24,085.19
1206090103 คสช ครูฝึกวิทยากร	(4,942.95)	0.00	(3,804.99)	(8,747.94)
1206100101 ครูฝึกซ้อมทิวศอร์	69,298.29	0.00	0.00	69,298.29
1206100102 ฝึกซ้อมทิวศอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ซ้อมทิวศอร์	(30,654.78)	0.00	(10,610.01)	(41,264.79)
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	14,005.00	87,000.00	(19,000.00)	82,005.00
1206120102 ฝึกครูฝึกบ้านครัว	0.00	87,000.00	(87,000.00)	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกบ้านครัว	(1,894.79)	0.00	(12,254.78)	(14,149.57)
1206130101 ครูฝึกกีฬา	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	7,450,441.77	(7,450,441.77)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	3,990,191.46	(3,990,191.46)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	708,441.67	(708,441.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(174,283.46)	174,283.46	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,380,483.97	(8,380,483.97)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,263.73	(28,263.73)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,724.45	(21,724.45)	0.00
2111020199 เงินรับค่ากิน	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(518,892.00)	459,427.00	(181,331.90)	(240,796.90)
2116010104 เบิกกินรชบ่วง	0.00	85,379.50	(85,379.50)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-สำนังงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างพช.สุทธิ	(976,696.43)	0.00	0.00	(976,696.43)
3102010101 วัสดุคงค้างพช.สะสม	(14,941,973.75)	0.00	0.00	(14,941,973.75)
4202030105 วัสดุคงค้างเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(181.83)	(181.83)
4307010103 TR-รับจนบุคคลากร	0.00	0.00	(2,490,630.00)	(2,490,630.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

พ
ร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(494,700.00)	(494,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	79,856.00	(9,650,259.45)	(9,570,403.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	763,000.00	(2,499,000.00)	(1,736,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(88,024.00)	(88,024.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(459,427.00)	(459,427.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(181,331.90)	(181,331.90)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,180.00	0.00	8,180.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	2,476,220.00	(1,000.00)	2,475,220.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	14,410.00	0.00	14,410.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ช.-Rel	0.00	117,665.00	(1,615.00)	116,050.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	55,020.00	0.00	55,020.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	32,496.00	0.00	32,496.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	508.00	0.00	508.00
5102010199 คง.ยอมรับในประเภท	0.00	225,792.00	0.00	225,792.00
5102030199 คง.เก็บรวบรวม-ภายนอก	0.00	250,692.00	0.00	250,692.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	107,600.00	(7,040.00)	100,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	180,238.00	(11,650.00)	168,588.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
5103010199 คชจ.คืนทางภาษีในปท.	0.00	471,508.50	(31,286.00)	440,222.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,670,054.80	(460,440.00)	3,209,614.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	1,469,472.38	(12,896.26)	1,456,576.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	435,703.19	(42,495.50)	393,207.69
5104010112 ค่าเช่าอเมริกา-กาชนอก	0.00	1,471,933.00	(9,440.00)	1,462,493.00
5104010113 ค่าเช่าอเมริกา-รัฐ	0.00	450.00	(450.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	369,296.33	(121,939.59)	247,356.74
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	308,714.31	(49,133.87)	259,580.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,098.03	0.00	12,098.03
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	14,402.20	(3,210.00)	11,192.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,168.00	0.00	12,168.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,997.97	0.00	4,997.97
5104030219 ค่าประกันสัมพันธ	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	976,127.00	(36,080.00)	940,047.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	188,900.00	0.00	188,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	357,690.31	0.00	357,690.31
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	51,069.95	0.00	51,069.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	130,996.13	0.00	130,996.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รายนามหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

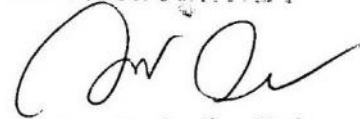
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 31 สิงหาคม 2561

รายนามหน่วยเบิกจ่าย 00000600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	314,429.57	0.00	314,429.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สามง.	0.00	75,489.65	0.00	75,489.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	99,237.26	0.00	99,237.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,419.18	0.00	10,419.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,370.07	0.00	7,370.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศฯ	0.00	3,804.99	0.00	3,804.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	10,610.01	0.00	10,610.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	12,254.78	0.00	12,254.78
5107010104 ชุดหมุนคนง.-ภาคครัวฯ	0.00	2,059,000.00	(349,000.00)	1,710,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	84,309.50	0.00	84,309.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	181,331.90	0.00	181,331.90
5210010103 T/E-โอนรคค/พาให้รภ.	0.00	581.83	0.00	581.83
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าภคคลัง	0.00	459,427.00	0.00	459,427.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600500039	0.00	57,107,148.72	(57,107,148.72)	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง




นางณิชาพันธ์ เพ็ชรพันธุ์

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / ชั้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	
2018	0600500039	0600539027000000	รายการงบประมาณ	6111200	99000	งบฯ	9,343,324.28	8,632,365.08	710,959.20	
2018	0600500039	0600539027110217	ผู้เช่าหาร ขนาด 32 ครัวเรือน สอนศาสนา	6111310	99000	งบฯ	49,000.00	49,000.00	0.00	
2018	0600500039	0600539027110408	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน สอนศาสนา	6111310	99000	งบฯ	19,000.00	19,000.00	0.00	
2018	0600500039	0600539027110729	เครื่องเล่นวีซีดี 105 เครื่อง	6111310	99000	งบฯ	9,700.00	9,700.00	0.00	
2018	0600500039	0600539027410059	ซ่อมแซมอาคารเรียนสมเด็จพระสังฆราช	6111320	99000	งบฯ	417,000.00	417,000.00	0.00	
2018	0600500039	0600539027600001	เงินอุดหนุนช่วยเหลือกึ่งปีงบประมาณ	6111420	99000	งบฯ	672,000.00	560,000.00	112,000.00	
2018	0600500039	0600539027600002	เงินอุดหนุนบุคลากรที่ดำเนินการอบรม	6111420	99000	งบฯ	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	
2018	0600500039	0600540007000000	รายการงบประมาณ	6111100	99000	งบฯ	2,715,960.00	2,489,630.00	226,330.00	
2018	0600500039	0600540007000000	รายการงบประมาณ	6111200	99000	งบฯ	201,100.00	134,050.00	67,050.00	
2018	0600500039	0600541008000000	รายการงบประมาณ	6111200	99000	งบฯ	746,708.00	746,678.87	29.13	
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ชั้นแรก 06005								15,323,792.28	14,207,423.95	1,116,368.33
** 2018								15,323,792.28	14,207,423.95	1,116,368.33
***								15,323,792.28	14,207,423.95	1,116,368.33

ตรวจสอบเรียบร้อย



นางนิมิตร์ วัฒนวิชัย

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตองลา

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_RPT512
 User name : BATCHINF01

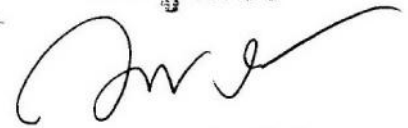
รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0605
 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 ตั้งแต่ 01/08/2018 - 31/08/2018

Page No. :
 Report da
 Report Time

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าชອງเงินฝาก : 0600500039									240,796.90
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									240,796.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	0.00	240,796.90
***** รวมเจ้าชອງเงินฝาก : 0600500039							0.00	0.00	240,796.90
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	240,796.90

ตรวจนับถูกต้อง



นางนัชชาชัยวงศ์ เพ็ชรพันธุ์

ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในรูป		เงินฝากออม		เงินฝากออม TR1		
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
	ยอดคงเหลือตามต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือตามปลายงวด							0.00

รวมแล้วถูกต้อง

นางนิชาพัชร์ เจริญทรัพย์
 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา