

ที่ พม.๐๓๐๕.๒๐/๑๐๑



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

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลอง ระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ขอส่งงบทดลอง GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสรร์ รักแก้ว)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐๗๔-๓๓๐๒๑๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000000500500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ช่วงเวลา 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 มินฮกใหม่	0.00	270,882.00	(270,882.00)	0.00
1101010104 มินทรวงนารทว	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินป่าสง	0.00	335,589.70	(335,589.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	129,425.00	224,792.00	(118,911.00)	235,306.00
1101020601 งบฯเพื่อป่าสงคลัง	0.00	315,049.70	(315,049.70)	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,918,936.76	(1,918,936.76)	0.00
1102010101 อานเงินอื่น-ในงปม.	0.00	463,100.00	(398,020.00)	65,080.00
1102050107 วัสดุ สิ่งพิมพ์-ภายนอก	45.52	0.00	(45.52)	0.00
1102050124 สิ่งพิมพ์ภายใน	0.00	1,918,936.76	(1,918,936.76)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	62,923.00	0.00	(62,923.00)	0.00
1106010103 ทรจ. จัดอำนวยการ	4,789.63	0.00	(4,789.63)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,523,974.64	0.00	0.00	7,523,974.64
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,753,056.33)	0.00	(108,248.41)	(1,861,304.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,426,617.03	0.00	0.00	1,426,617.03
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(250,296.13)	0.00	(15,455.38)	(265,751.51)
1205030101 อาคารที่เช่าไปอื่น	2,556,022.56	0.00	0.00	2,556,022.56
1205030103 คลส.อาคารเช่าอื่น	(642,017.86)	0.00	(39,643.56)	(681,661.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,880,601.95	0.00	0.00	3,880,601.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีประเภทประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงไป
1205040103 คสช. ยี่งปูลูกวัว	(1,521,500.39)	0.00	(78,752.68)	(1,600,253.07)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	690,099.19	0.00	0.00	690,099.19
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(367,182.20)	0.00	(20,649.15)	(387,831.35)
1206020101 คุรุภัณฑ์สถานพยาบาล	1,191,505.00	999,000.00	0.00	2,190,505.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์สถานพยาบาล	0.00	899,000.00	(899,000.00)	0.00
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์สถานพยาบาล	(533,700.36)	0.00	(38,562.60)	(574,262.96)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	36,498.53	0.00	0.00	36,498.53
1206030103 คสช ไฟฟ้าวิทยุ	(36,497.53)	0.00	0.00	(36,497.53)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	66,210.56	21,000.00	0.00	87,210.56
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(31,490.36)	0.00	(1,815.43)	(33,305.79)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	94,085.19	0.00	0.00	94,085.19
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช คุรุภัณฑ์วิทยุ	(26,514.69)	0.00	(1,941.22)	(28,455.91)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	198,017.29	0.00	0.00	198,017.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(100,249.37)	0.00	(8,470.94)	(108,720.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๓๒๐5 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓๖ สถาบันสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยอด	ยอดคิด	ยอดคงไป
1206120101 ครูพิเศษที่มีเงินเดือน	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1206120102 พักครูพิเศษที่มีเงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คسศ ครูพิเศษที่มีเงินเดือน	(227,145.76)	0.00	(27,726.02)	(254,871.78)
1206130101 ครูพิเศษพิเศษ	2.00	0.00	0.00	2.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	186,600.00	(186,600.00)	0.00
2101010102 ฉนวน กาวดำ-กาสนอก	(136,500.00)	2,610,368.00	(2,473,868.00)	0.00
2101010103 วัสดุอื่นทั่วไป / วัสดุช่าง	0.00	1,922,594.04	(1,922,594.04)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	563,000.27	(563,000.27)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(124,858.94)	124,858.94	0.00	0.00
2102040102 วัสดุช่างช่างช่าง	0.00	1,919,336.76	(1,919,336.76)	0.00
2102040103 W/H tax-ทุกถด(03)	0.00	8,770.48	(8,770.48)	0.00
2102040104 W/H tax-04ค 1	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106 W/H tax-04ค,นิติ(33)	0.00	13,796.57	(13,796.57)	0.00
2112010199 ภาษีประเภทอื่น	(118,911.00)	118,911.00	(164,787.00)	(164,787.00)
2116010104 ภาษีเงินหารอนำส่ง	0.00	140,171.00	(140,171.00)	0.00
2202010101 งบ.วินย-ค่าเงินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101 วัสดุวันผู้	(41,261.10)	10,000.00	(91,005.00)	(122,266.10)
3101010101 วัสดุช่างช่าง,สุทธิ	1,591,018.87	0.00	0.00	1,591,018.87

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยบัญชี 00000000000039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ปีงบประมาณ : ถึง 4 ประจำปี 2564

หน้า
ที่
บัญชี

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 วัสดุค่าของ.สะสม	(14,088,656.94)	0.00	0.00	(14,088,656.94)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	0.00	45.52	(86.70)	(41.18)
4307010103 TR-เงินลงทุน	0.00	0.00	(867,720.00)	(867,720.00)
4307010104 TR-เงินลงทุน	0.00	0.00	(1,085,600.00)	(1,085,600.00)
4307010105 TR-เงินค้ำประกัน	0.00	0.00	(2,757,729.03)	(2,757,729.03)
4307010106 TR-เงินลงทุน	0.00	0.00	(224,000.00)	(224,000.00)
4307010108 TR-เงินลงทุน	0.00	0.00	(38,745.00)	(38,745.00)
4308010101 TR-สรก.เงินปันผล	0.00	0.00	(118,911.00)	(118,911.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	0.00	0.00	(224,792.00)	(224,792.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	867,720.00	0.00	867,720.00
5101020106 เงินสมทบนำส่ง-Ret	0.00	28,779.00	(4,111.00)	24,668.00
5101020116 เงินสมทบเกษ.เงินทด	0.00	5,537.00	0.00	5,537.00
5101030101 เงินชดเชยที่เกษ.บุตร	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	18,515.00	0.00	18,515.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	12,080.00	0.00	12,080.00
5102010199 ทรจ.สมทบเงินประจำ	0.00	42,700.00	0.00	42,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,680.00	0.00	5,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000060300029 สถาบันสงเคราะห์เด็กนันทนสงขลา
 ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ทวงคืน	ยอดคงไป
5103010199 ทวงคืนทางอาเทศในปรก.	0.00	46,855.39	0.00	46,855.39
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	819,343.89	0.00	819,343.89
5104010107 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	0.00	294,130.10	(26,102.82)	268,027.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	74,873.20	0.00	74,873.20
5104010112 ค่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	456,726.00	0.00	456,726.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	263,665.82	(63,700.44)	199,965.38
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	286,828.32	(56,030.82)	230,797.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,642.13	(2,808.68)	4,833.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,864.00	(2,319.00)	4,545.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,789.63	0.00	4,789.63
5104030207 ทวงคืนการประชุม	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	391,490.00	(71,700.00)	319,790.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	94,000.00	(28,000.00)	66,000.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	0.00	108,248.41	0.00	108,248.41
5105010103 ค่าเดือน-สาธารณสง.	0.00	15,455.38	0.00	15,455.38
5105010105 ค่าเดือน-สาธารณพื้น	0.00	39,643.56	0.00	39,643.56
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร.	0.00	78,752.68	0.00	78,752.68
5105010109 ค่าเดือน-ค.สรภ.	0.00	20,649.15	0.00	20,649.15

รายงานขบคของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายชำนองำน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รายนามักเบิกจ่าย 00000000500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ประจํางวด 1 ถึง 4 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	ผลิต	ผลิต	ชดเชยไป
5105010111 ค่าเช่า-ค.อานพาทนะ	0.00	38,562.60	0.00	38,562.60
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	0.00	1,815.43	0.00	1,815.43
5105010125 ค่าเช่า-ค.วิทยุ	0.00	1,941.22	0.00	1,941.22
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	0.00	8,470.94	0.00	8,470.94
5105010131 ค่าเช่า-ค.ทีวี	0.00	27,726.02	0.00	27,726.02
5107010104 อุดหนุนสงฯ-อาสาสมัคร	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00
5209010112 T&E-โอนเงินส่งคืน	0.00	100,171.00	0.00	100,171.00
5210010102 T&E-โอนเงินไปชำระ	0.00	224,792.00	0.00	224,792.00
5210010103 T&E-โอนรถเช่าไปคืน	0.00	86.70	0.00	86.70
5210010105 T&E-ปรับเงินค่าทวง	0.00	118,911.00	0.00	118,911.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0605000039	0.00	19,641,035.07	(19,641,035.07)	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายคมสรร รักแก้ว)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0005

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101000901 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การหักภาษี	หน่วยบัญชี	จำนวนการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 0600500039									0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา									0.00	
04.01.2021	1600002501	RX	9019190142323317		0600500039	0600500039	164,787.00	0.00	164,787.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประกันสัญญา								164,787.00	0.00	164,787.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0600500039								164,787.00	0.00	164,787.00
รวมทั้งสิ้น								164,787.00	0.00	164,787.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายคมสร รักษ์แก้ว)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยเงิน 0605

ตั้งแต่ 01/01/2021 - 31/01/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท : 1101020901 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกระทบต	หน่วยเงินเข้า	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้	
เงินต้นเงินฝาก : 0600500039									60,519.00	
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินบริจาค									60,519.00	
04.01.2021	1600000230	RN	0265027900002075		0600500039	0600500039	10,000.00	0.00	70,519.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินบริจาค								10,000.00	0.00	70,519.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0600500039								10,000.00	0.00	70,519.00
รวมทั้งสิ้น								10,000.00	0.00	70,519.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายคมสร รักษ์แก้ว)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสนำร่องงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสนำร่องบัญชี 000000600500029 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

วันที่ 29 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

ยอดคงเหลือยกมา หักเงินงวด							0.00
วันที่บัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยรับเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาไปปิดภาระงวด							0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายคมสรร์ รักแก้ว)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

รายงานแสดงยอดคงประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อกิจกรรม	วงเงิน	รหัสโครงการหลัก ชั้นที่	ชื่อโครงการหลัก ชั้นที่	ยอดรวม	ยอดใช้ไป	ยอดคงเหลือ
2561	6605500075	90999	บุคลากร	6407500	99000	บุคลากร	0.00	-39,745.00	39,745.00
2561	6605500076	90999620230971	ค่าจ้างวิทยากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์	6407500	99000	บุคลากร	0.00	18,515.00	-18,515.00
2561	6605500079	90999620230972	ค่าจ้างวิทยากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์	6407500	99000	บุคลากร	0.00	12,860.00	-12,860.00
2561	6605500080	90999620230972	เงินจ้างวิทยากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์	6407500	99000	บุคลากร	0.00	8,150.00	-8,150.00
* งบปีรับงบประมาณ : เงินคงเหลือ							0.00	0.00	0.00
** 2021							0.00	0.00	0.00
***							0.00	0.00	0.00

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายคมสร รักษ์แก้ว)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

รายงานแสดงของคงประมาณตามหน่วยรับประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่ 29 มกราคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับประมาณ	รหัสของประมาณ	ชื่อรหัสของประมาณ	เลขของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก : ชั้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก : ชั้นที่	งบประมาณ	งบใช้ของประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2021	000000009	0000014007000000	ราชการประจำ	641100	19000	ราชการ	1,301,586.00	507,720.00	471,360.00
2021	000000009	0000014007000000	ราชการประจำ	641120	19000	ราชการ	54,079.00	31,205.00	54,074.00
2021	000000009	0000012014000000	ราชการประจำ	641120	19000	ราชการ	1,047,000.00	1,023,852.76	3,129,047.24
2021	000000009	0000012014120007	รถราส่วนบุคคล ขนส่ง (เพื่อ ปับใช้การะเทศ	641130	19000	ราชการ	1,057,400.00	899,000.00	158,400.00
2021	000000009	0000012014110005	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารสวดวิชา	641130	19000	ราชการ	186,000.00	186,000.00	0.00
2021	000000009	0000012014600002	เงินอุดหนุนช่วยเหลือกับภัยพิบัติในตรา	641140	19000	ราชการ	336,000.00	224,000.00	112,000.00
2021	000000009	0000014008000000	ราชการประจำ	641120	19000	ราชการ	670,000.00	507,000.27	103,599.73
* รวมจำนวนรับงบประมาณ 5 ปีรวม 0000							3,054,059.00	4,098,778.00	3,056,280.97
** 2021							3,054,059.00	4,098,778.00	3,056,280.97
***							3,054,059.00	4,098,778.00	3,056,280.97

ตรวจแล้วถูกต้อง



(นายคมสร รักษ์แก้ว)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา