

ที่ พม.๐๓๐๕.๒๐/๒๕๖



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

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบทดลอง ระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ขอส่งงบทดลอง GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ

(นางสขมยาวณี เนียมเกตุ)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐๗๔-๓๓๐๒๑๙

รายงานงบผลของงานวัดเบิกจ่ายรายเดือน
รายสัปดาห์ ๒๕๖๕ กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสงานวัดเบิกจ่าย 000000000000019 สถาบันศึกษาเพื่อเด็กบ้านสงขลา
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 25๖5

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | ผลิต | หมวดคิด | ยอดคงไป |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 239,452.00 | (239,452.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินคงรอกระจาย | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1101010112 ภาษีเงินได้หัก | 0.00 | 639,295.42 | (639,295.42) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคงค้าง | 1,342,282.57 | 1,976,932.90 | (942,142.00) | 1,451,053.47 |
| 1101020601 เงินฝากเพื่อจ่ายคงค้าง | 0.00 | 405,375.42 | (405,375.42) | 0.00 |
| 1101020603 เงินคงรอการโอน | 0.00 | 1,492,121.00 | (1,492,121.00) | 0.00 |
| 1101020604 เงินคงรอการมอบ | 0.00 | 114,250.00 | (114,250.00) | 0.00 |
| 1102010101 ออมเงินซื้อ-ใจกลุ่ม | 0.00 | 55,605.00 | (55,605.00) | 560.00 |
| 1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-อาหาร | 50.30 | 0.00 | (50.30) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก มท. | 0.00 | 1,739,750.00 | (1,739,750.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงค้าง | 219,207.00 | 0.00 | (219,207.00) | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 4,782.58 | 0.00 | (4,782.58) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพิภพอธิ | 7,523,974.64 | 0.00 | 0.00 | 7,523,974.64 |
| 1205010103 สสส. อาคารพิภพอธิ | (2,182,520.07) | 0.00 | (108,248.42) | (2,290,768.49) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,426,617.03 | 0.00 | 0.00 | 1,426,617.03 |
| 1205020103 สสส. อาคาร สนง. | (311,613.67) | 0.00 | (15,655.58) | (327,269.25) |
| 1205030101 อาคารฝึกป้องกัน | 2,556,022.54 | 0.00 | 0.00 | 2,556,022.54 |
| 1205030103 สสส. อาคารฝึกป้องกัน | (799,299.40) | 0.00 | (39,643.57) | (838,942.97) |

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0405 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยบัญชี 000000000500039 สถาบันสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไว้ |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205040101 อื่นๆ | 3,880,601.95 | 0.00 | 0.00 | 3,880,601.95 |
| 1205040103 อุต. อื่นๆ | (1,832,658.43) | 0.00 | (77,455.00) | (1,910,113.43) |
| 1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง | 712,999.19 | 0.00 | 0.00 | 712,999.19 |
| 1206010102 วัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 อุต. วัสดุสิ้นเปลือง | (447,386.74) | 0.00 | (38,730.81) | (486,117.55) |
| 1206020101 วัสดุสิ้นเปลือง | 2,090,505.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090,505.00 |
| 1206020102 วัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 อุต. วัสดุสิ้นเปลือง | (710,132.22) | 0.00 | (45,787.44) | (755,919.66) |
| 1206030101 วัสดุสิ้นเปลือง | 36,498.53 | 0.00 | 0.00 | 36,498.53 |
| 1206030103 อุต. วัสดุสิ้นเปลือง | (36,497.53) | 0.00 | 0.00 | (36,497.53) |
| 1206040101 วัสดุสิ้นเปลือง | 358,848.54 | 0.00 | 0.00 | 358,848.54 |
| 1206040102 วัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 อุต. วัสดุสิ้นเปลือง | (42,232.84) | 0.00 | (8,863.54) | (51,096.40) |
| 1206090101 วัสดุสิ้นเปลือง | 94,085.19 | 0.00 | 0.00 | 94,085.19 |
| 1206090102 วัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 อุต. วัสดุสิ้นเปลือง | (34,216.24) | 0.00 | (1,941.22) | (36,157.46) |
| 1206100101 วัสดุสิ้นเปลือง | 198,017.29 | 36,371.00 | 0.00 | 234,388.29 |
| 1206100102 วัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

| บัญชียกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206100101 คสช. คสมพิเศษ | (127,975.42) | 0.00 | 0.00 | (127,975.42) |
| 1206120101 ครูพิเศษบ้านสงขลา | 550,003.00 | 0.00 | 0.00 | 550,003.00 |
| 1206120102 พักครูพิเศษบ้านสงขลา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสช. ครูพิเศษบ้านสงขลา | (337,345.76) | 0.00 | (27,726.03) | (365,071.79) |
| 1206130101 ครูพิเศษพิเศษ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102010102 จ.น. การค้า-ขายนอก | (150,800.00) | 2,318,090.45 | (2,347,290.45) | 0.00 |
| 2102010103 รับสินค้า / วัสดุ | 0.00 | 833,067.00 | (833,067.00) | 0.00 |
| 2102020198 ขน. สิ่ง-ของ-อเนกประสงค์ | 0.00 | 533,342.14 | (533,342.14) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคต่างจังหวัด | (98,473.55) | 98,473.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุสิ่งของต่างจังหวัด | 0.00 | 1,708,250.00 | (1,708,250.00) | 0.00 |
| 2102040103 Water-บุคคล(3) | 0.00 | 7,119.93 | (7,119.93) | 0.00 |
| 2102040104 Water-ค.ศ. บิด(3) | 0.00 | 9,919.40 | (9,919.40) | 0.00 |
| 2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล | (50.30) | 50.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (684,912.00) | 684,912.00 | (215,678.90) | (215,678.90) |
| 2118010104 ค่าธรรมเนียมการนำส่ง | 0.00 | 2,168.00 | (2,168.00) | 0.00 |
| 2202010101 ค่าเช่าบ้าน-สำนักงาน | (80,000.00) | 0.00 | 0.00 | (80,000.00) |
| 2213010101 รถจักรยานยนต์ | (34,264.80) | 0.00 | (34,371.00) | (68,635.80) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
 ประจำปี 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 310101001 วัสดุสิ้นเปลืองสุภาพ | (566,680.35) | 0.00 | 0.00 | (566,680.35) |
| 310201001 วัสดุสิ้นเปลืองระบบ | (12,497,638.07) | 0.00 | 0.00 | (12,497,638.07) |
| 420203005 วัสดุซ่อมรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | (695.00) | (695.00) |
| 420301001 วัสดุซ่อมยานพาหนะ | 0.00 | 50.30 | (98.52) | (48.22) |
| 420501010 วัสดุรับชมภาพยนตร์ | 0.00 | 1,196.00 | (2,392.00) | (1,196.00) |
| 420601002 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ | 0.00 | 0.00 | (5,205.00) | (5,205.00) |
| 430203001 วัสดุทางการแพทย์ | 0.00 | 0.00 | (414,254.00) | (414,254.00) |
| 430701003 TR-รับชมภาพยนตร์ | 0.00 | 42,379.00 | (1,122,546.00) | (1,080,167.00) |
| 430701004 TR-รับชมภาพยนตร์ | 0.00 | 0.00 | (235,300.00) | (235,300.00) |
| 430701005 TR-รับชมภาพยนตร์ | 0.00 | 28,000.00 | (2,275,356.59) | (2,247,356.59) |
| 430701006 TR-รับชมภาพยนตร์ | 0.00 | 0.00 | (224,000.00) | (224,000.00) |
| 430701008 TR-รับชมภาพยนตร์ | 0.00 | 0.00 | (36,580.00) | (36,580.00) |
| 430801001 TR-รับชมภาพยนตร์ | 0.00 | 43,000.00 | (862,162.00) | (799,162.00) |
| 430801005 TR-รับชมภาพยนตร์ | 0.00 | 0.00 | (629,932.90) | (629,932.90) |
| 430801018 TR-รับชมภาพยนตร์ | 0.00 | 0.00 | (378,000.00) | (378,000.00) |
| 510101013 ค่าจ้าง | 0.00 | 171,500.00 | (61,500.00) | 110,000.00 |
| 510101015 ค่าตอบแทนพิเศษประจำตัว | 0.00 | 1,101,348.00 | (37,780.00) | 1,063,568.00 |
| 510101016 เงินค่าล่วงเวลา | 0.00 | 21,196.00 | (4,599.00) | 16,597.00 |

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมวิชาการสิ่งแวดล้อม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600500059 สถานศึกษาที่เลือก(ในซอง)

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้า
รับ

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | ตัด | ทรพิด | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5103020106 เงินสมทบปอ-สว | 0.00 | 41,464.00 | (1,538.00) | 41,928.00 |
| 5103020116 เงินสมทบคท.เงินคค | 0.00 | 5,624.00 | 0.00 | 5,624.00 |
| 5103030101 เงินจ้างการศึกษาบุตร | 0.00 | 22,090.00 | 0.00 | 22,090.00 |
| 5103030205 ค่าวิทยากร-นอก-รท.รัฐ | 0.00 | 3,055.00 | 0.00 | 3,055.00 |
| 5103040204 ค่าวิทยากรในชุมชน-รัฐ | 0.00 | 11,435.00 | 0.00 | 11,435.00 |
| 5103010199 คทท.อบรมในหน่วยงาน | 0.00 | 8,640.00 | 0.00 | 8,640.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 5103010199 คทท.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,047,031.00 | (4,728.00) | 1,042,303.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร | 0.00 | 487,726.00 | 0.00 | 487,726.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อที่ดิน | 0.00 | 48,038.00 | (1,146.00) | 46,892.00 |
| 5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก | 0.00 | 286,347.00 | 0.00 | 286,347.00 |
| 5104020101 ค่าวัสดุ | 0.00 | 288,748.48 | (61,947.77) | 226,800.91 |
| 5104020103 ค่าเช่ารถบรรทุก | 0.00 | 236,985.14 | (35,079.08) | 201,946.08 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 5,889.75 | (1,484.70) | 4,405.05 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 5,714.00 | 0.00 | 5,714.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันอื่น | 0.00 | 4,782.58 | 0.00 | 4,782.58 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 44,800.00 | 0.00 | 44,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0605 หน่วยงานเด็กบึงบอระเพ็ด

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้า 6 จาก 6
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไว้ |
|--------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 74,000.00 | (28,000.00) | 46,000.00 |
| 5105010101 ค่าเช่า-อาคาร | 0.00 | 108,248.42 | 0.00 | 108,248.42 |
| 5105010103 ค่าเช่า-อาคารชนล. | 0.00 | 15,455.38 | 0.00 | 15,455.38 |
| 5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น | 0.00 | 39,643.57 | 0.00 | 39,643.57 |
| 5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร | 0.00 | 77,455.00 | 0.00 | 77,455.00 |
| 5105010109 ค่าเช่า-ค.ชนล. | 0.00 | 18,730.81 | 0.00 | 18,730.81 |
| 5105010111 ค่าเช่า-ค.สถานพินช | 0.00 | 45,787.44 | 0.00 | 45,787.44 |
| 5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา | 0.00 | 8,863.56 | 0.00 | 8,863.56 |
| 5105010125 ค่าเช่า-ค.โทรศัพท์ | 0.00 | 1,941.22 | 0.00 | 1,941.22 |
| 5105010127 ค่าเช่า-ค.รถยนต์ | 0.00 | 6,688.18 | 0.00 | 6,688.18 |
| 5105010131 ค่าเช่า-ค.ส้ว | 0.00 | 27,726.03 | 0.00 | 27,726.03 |
| 5107010304 ค่าเช่า-ค.รถบรรทุก | 0.00 | 224,000.00 | 0.00 | 224,000.00 |
| 5209010112 ทรนบริการขนส่ง | 0.00 | 2,168.00 | 0.00 | 2,168.00 |
| 5210010102 ทร-โอนเงินโอน | 0.00 | 629,932.90 | 0.00 | 629,932.90 |
| 5210010103 ทร-โอนรถเช่า | 0.00 | 7,194.52 | 0.00 | 7,194.52 |
| 5210010105 ทร-เบี้ยเงินฝาก | 0.00 | 862,162.00 | (63,000.00) | 799,162.00 |
| 5210010112 ทร-ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (50.30) | (50.30) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600500039 | 0.00 | 18,322,568.01 | (18,322,568.01) | 0.00 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสาวเยาวณี เนียมเกตุ)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน่วยงาน 0000
 วันที่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีเลขประจำตัว : 1091620901 เงินฝากครัว

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับเงิน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|---------------|------------|----------|---------------|------------|--------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
| เงินฝากเงินฝาก : 0600500039 | | | | | | | | | 215,678.90 |
| บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประจำบัญชี | | | | | | | | | 215,678.90 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากเงินประจำบัญชี | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 215,678.90 |
| ***** รวมเงินฝากเงินฝาก : 0600500039 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 215,678.90 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 215,678.90 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสาวเชษฐาณี เวียงเกตุ)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

รายงานยอดการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

รหัสหน่วยงาน ๐๐๐

วันที่ ๐1/๐1/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ ๐2 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีเลขประเภท : 1101030501 เงินฝากคลัง

| วันที่ฝากรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำงบท | กรวยกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ฝ่ายราชการ | | |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไว้ |
| จำนวนเงินฝาก : 0600500039 | | | | | | | | | 1,056,031.57 |
| บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินบริจาค | | | | | | | | | 1,056,031.57 |
| 04.01.2022 | 160000068 | RX | 901810580009733 | | 0600500039 | 0600500039 | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 160000069 | RX | 9017065900003644 | | 0600500039 | 0600500039 | 3,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000209 | RX | 0262425900007809 | | 0600500039 | 0600500039 | 29,500.00 | 0.00 | |
| | 1600001204 | RX | 9019190125312443 | | 0600500039 | 0600500039 | 195.00 | 0.00 | 1,094,226.57 |
| 05.01.2022 | 1600000659 | RX | 0262425900001769 | | 0600500039 | 0600500039 | 5,500.00 | 0.00 | |
| | 1600000821 | RX | 0265027900002073 | | 0600500039 | 0600500039 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 1600001206 | RX | 9019190125745479 | | 0600500039 | 0600500039 | 5,900.00 | 0.00 | |
| | 1600001207 | RX | 9019190125729837 | | 0600500039 | 0600500039 | 5,929.00 | 0.00 | 1,113,555.57 |
| 06.01.2022 | 1600000212 | RX | 0262425900005827 | | 0600500039 | 0600500039 | 9,000.00 | 0.00 | |
| | 1600004501 | RX | 9019190128060198 | | 0600500039 | 0600500039 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 1600004502 | RX | 9019190128166029 | | 0600500039 | 0600500039 | 1,000.00 | 0.00 | 1,125,555.57 |
| 07.01.2022 | 1600000082 | RX | 0262070700002546 | | 0600500039 | 0600500039 | 3,500.00 | 0.00 | |
| | 1600003702 | RX | 9019190126451346 | | 0600500039 | 0600500039 | 5,000.00 | 0.00 | 1,134,055.57 |
| 10.01.2022 | 1600000353 | RX | 0262070700005008 | | 0600500039 | 0600500039 | 15,000.00 | 0.00 | |
| | 1600003105 | RX | 9019190127030087 | | 0600500039 | 0600500039 | 164.00 | 0.00 | 1,149,219.57 |
| 11.01.2022 | 1600000823 | RX | 3338106500005336 | | 0600500039 | 0600500039 | 3,000.00 | 0.00 | |
| | 1600004702 | RX | 9019190127424007 | | 0600500039 | 0600500039 | 800.00 | 0.00 | 1,153,019.57 |
| 12.01.2022 | 0200000111 | J0 | 3600009495 | | 0600500039 | 0600500039 | 0.00 | 30,000.00 | |
| | 0200000112 | J0 | 3600009495 | | 0600500039 | 0600500039 | 0.00 | 1,500.00 | |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0605

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้สนับสนุน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | จำนวนรายการ | | |
|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|------------|---------------|-------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
| | 0200002001 | JO | 3600009495 | | 0600500039 | 0600500039 | 30,000.00 | 0.00 | |
| | 0200002002 | JO | 3600009495 | | 0600500039 | 0600500039 | 1,500.00 | 0.00 | |
| 13.01.2022 | 1600004801 | RX | 9019190127710116 | | 0600500039 | 0600500039 | 2,500.00 | 0.00 | 1,155,519.57 |
| | 1600000357 | RX | 0262425900004622 | | 0600500039 | 0600500039 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 1600004804 | RX | 9019190128022361 | | 0600500039 | 0600500039 | 900.00 | 0.00 | 1,158,419.57 |
| 14.01.2022 | 1600000825 | RX | 9018105800006492 | | 0600500039 | 0600500039 | 6,000.00 | 0.00 | |
| | 1600004901 | RX | 9019190128381146 | | 0600500039 | 0600500039 | 250.00 | 0.00 | 1,164,669.57 |
| 17.01.2022 | 1600002211 | RX | 0262070700002734 | | 0600500039 | 0600500039 | 7,000.00 | 0.00 | |
| | 1600003504 | RX | 9019190128888727 | | 0600500039 | 0600500039 | 6,099.00 | 0.00 | 1,177,768.57 |
| 18.01.2022 | 1600000667 | RX | 3331291400001318 | | 0600500039 | 0600500039 | 11,000.00 | 0.00 | |
| | 1600005001 | RX | 9019190129327989 | | 0600500039 | 0600500039 | 2,100.00 | 0.00 | 1,190,868.57 |
| 19.01.2022 | 1600000828 | RX | 0262425900003438 | | 0600500039 | 0600500039 | 2,000.00 | 0.00 | 1,192,868.57 |
| 20.01.2022 | 1600000091 | RX | 0262425900003328 | | 0600500039 | 0600500039 | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 1600005002 | RX | 9019190129914542 | | 0600500039 | 0600500039 | 2,300.00 | 0.00 | 1,200,168.57 |
| 21.01.2022 | 0200000335 | JO | 3600010950 | | 0600500039 | 0600500039 | 0.00 | 30,000.00 | |
| | 0200000336 | JO | 3600010950 | | 0600500039 | 0600500039 | 0.00 | 1,500.00 | 1,168,668.57 |
| 24.01.2022 | 1600000672 | RX | 0262425900002938 | | 0600500039 | 0600500039 | 30,000.00 | 0.00 | |
| | 1600001803 | RX | 9019190130570719 | | 0600500039 | 0600500039 | 2,608.00 | 0.00 | 1,201,276.57 |
| 25.01.2022 | 1600000214 | RX | 9018105800005798 | | 0600500039 | 0600500039 | 2,000.00 | 0.00 | 1,203,276.57 |
| 26.01.2022 | 1600000673 | RX | 9017065900011542 | | 0600500039 | 0600500039 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | 1600003303 | RX | 9019190131309644 | | 0600500039 | 0600500039 | 1,000.00 | 0.00 | 1,206,276.57 |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0605

วันที่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท : 110102001 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้คำนวณ | การกำหนด | หน่วยเงินจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
| 27.01.2022 | 1600000631 | RX | 0265027900003249 | | 0600500039 | 0600500039 | 2,500.00 | 0.00 | |
| | 1600005000 | RX | 9019190131899991 | | 0600500039 | 0600500039 | 9,999.00 | 0.00 | 1,218,775.57 |
| 28.01.2022 | 1600000675 | RX | 0262070700000842 | | 0600500039 | 0600500039 | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 1600001900 | RX | 9019190132331321 | | 0600500039 | 0600500039 | 99.00 | 0.00 | 1,223,874.57 |
| 31.01.2022 | 1600000678 | RX | 3337206400001140 | | 0600500039 | 0600500039 | 10,500.00 | 0.00 | |
| | 1600004602 | RX | 9019190132749991 | | 0600500039 | 0600500039 | 1,000.00 | 0.00 | 1,235,374.57 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากเงินบริจาค | | | | | | | 242,343.00 | 63,000.00 | 1,235,374.57 |
| ***** รวมรายการเงินฝาก : 0600500039 | | | | | | | 242,343.00 | 63,000.00 | 1,235,374.57 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 242,343.00 | 63,000.00 | 1,235,374.57 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสาวเยาวณี เนียมเกตุ)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

รายงานแสดงยอดเงินฝากเงินเพื่อประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600200019 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
 วันที่ 31 มกราคม 2565

หน้า 1 จาก 1 หน้า
 วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

| วันที่ | จังหวัด | ยอดเงิน | | | | | | ยอดรวม |
|--------|------------|---------|---------|-----------|------------|-------------|---------|--------|
| | | เงินไทย | | เงินบาท | | เงินบาท THB | | |
| | | ยอดเงิน | ยอดเงิน | ยอดเงิน | ยอดเงิน | ยอดเงิน | ยอดเงิน | |
| | ยอดเงินรวม | | | | | | | 0.00 |
| | ยอดเงินรวม | | | | | | | 0.00 |
| | ยอดเงินรวม | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | -10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ยอดเงินรวม | | | | | | | 0.00 |

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางสาวเยาวณี เนียมเกตุ)
 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

รายงานแสดงยอดคงปรมาณตามหน่วยรับปรมาณ

หน้าที่ : ๑๓๕๐๓๓๓
วันที่พิมพ์ : ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

| ปีรับปรมาณ | รหัสหน่วยรับปรมาณ | รหัสคงปรมาณ | ชื่อรหัสคงปรมาณ | ยอดคงปรมาณ | รหัสรายการคงปรมาณ : เดบิต | ชื่อรายการคงปรมาณ : เดบิต | ยอดปรมาณ | ยอดใช้ปรมาณ | ยอดคงปรมาณคงเหลือ |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|--|------------|---------------------------|---------------------------|----------|-------------|-------------------|
| 2021 | ๑๑๐๐๑๐๐๐19 | ๑๑๑๑ | ๑๑๑๑14 | ๑51๐200 | ๑19๑๑ | ๑19๑1 | 0.00 | -30,500.00 | 30,500.00 |
| 2021 | ๑๑๐๐๑๐๐๐19 | ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ | ค่าบริการขนส่งสินค้า การรับส่งสินค้าไปรษณีย์ | ๑51๐200 | ๑19๑๑ | ๑19๑1 | 0.00 | 3,075.00 | -3,075.00 |
| 2022 | ๑๑๐๐๑๐๐๐19 | ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ | ค่าบริการขนส่งสินค้า การรับส่งสินค้าไปรษณีย์ | ๑51๐200 | ๑19๑๑ | ๑19๑1 | 0.00 | 11,435.00 | -11,435.00 |
| 2022 | ๑๑๐๐๑๐๐๐19 | ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ | บริการขนส่งสินค้า การรับส่งสินค้าไปรษณีย์ | ๑51๐200 | ๑19๑๑ | ๑19๑1 | 0.00 | 22,090.00 | -22,090.00 |
| * ยอดรวมหน่วยรับปรมาณ ๑ ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ** 2021 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *** | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสาวชยาภรณ์ เนียมเกตุ)
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

รายงานแสดงยอดครบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

| ปีงบประมาณ | รายการรับงบประมาณ | วันที่ครบประมาณ | ชื่อโครงการ/งาน | วงเงินงบประมาณ | งบปีงบประมาณ - ปีนี้ | งบปีงบประมาณ - ปีนี้ | งบรับ บ.บ. | งบใช้ไปงบประมาณ | งบรับ - งบใช้ไป |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2522 | 0600500019 | 0600514007000000 | รางวัลชมเชยประจำปี | 431100 | 79000 | 07901 | 1,654,147.00 | 1,666,167.00 | 278,100.00 |
| 2522 | 0600500019 | 0600514007000000 | รางวัลชมเชยประจำปี | 431100 | 79000 | 07901 | 68,461.00 | 43,202.00 | 26,179.00 |
| 2522 | 0600500019 | 0600542034000000 | รางวัลชมเชยประจำปี | 431100 | 79000 | 07901 | 3,171,100.00 | 1,511,741.00 | 1,659,359.00 |
| 2522 | 0600500019 | 0600542034010000 | ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ช่วยเลขานุการระดับ | 431100 | 79000 | 07901 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 2522 | 0600500019 | 0600542034410000 | ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ช่วยเลขานุการระดับ | 431100 | 79000 | 07901 | 104,500.00 | 104,500.00 | 0.00 |
| 2522 | 0600500019 | 0600543014000000 | เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่าย | 431100 | 79000 | 07901 | 150,000.00 | 224,000.00 | 112,000.00 |
| 2522 | 0600500019 | 0600544009000000 | รางวัลชมเชยประจำปี | 431100 | 79000 | 07901 | 429,000.00 | 317,200.00 | 92,400.00 |
| * รวมยอดรับงบประมาณ 1 ปีรวม 96000 | | | | | | | 6,291,000.00 | 3,623,809.00 | 2,664,150.41 |
| ** 2522 | | | | | | | 6,291,000.00 | 3,623,809.00 | 2,664,150.41 |
| *** | | | | | | | 6,291,000.00 | 3,623,809.00 | 2,664,150.41 |

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นางสาวเยาวณี เนียมเกตุ)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา