

สำเนาฉบับ

ที่ พม.๐๓๐๕.๒๐/๐๕๗๕

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

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

๑) พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบทดลอง ระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาขอส่งงบทดลอง GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำปีเดือน
เมษายน ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชมฤดี นาทะศิริ)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐๗๕-๓๓๐๒๑๙

| | |
|-----------|------------------|
| ผู้ปกครอง | / / |
| หน้าชื่อ | น.ท. / 1 พ.ค. 67 |
| หน้าชื่อ | / / |
| หน้าชื่อ | ช.ท. / 1/พ.ค/67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:51:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 697,488.45 | (697,488.45) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทศรองราชการ | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,468,962.87 | (1,468,962.87) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 200.20 | (200.20) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,573,409.49 | 1,516,949.25 | (905,859.00) | 3,184,499.74 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 773,773.42 | (773,773.42) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,460,804.10 | (3,338,584.10) | 122,220.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 737,837.00 | (699,137.00) | 38,700.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 302,460.00 | (298,690.00) | 3,770.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 89.14 | 89.14 | (178.28) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 4,561,268.10 | (4,561,018.10) | 250.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:51:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 112,201.00 | 0.00 | (112,201.00) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 5,064.81 | 0.00 | (5,064.81) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 7,523,974.64 | 0.00 | 0.00 | 7,523,974.64 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,041,447.52) | 0.00 | (214,781.92) | (3,256,229.44) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 1,426,617.03 | 0.00 | 0.00 | 1,426,617.03 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สنج. | (434,248.75) | 0.00 | (30,658.78) | (464,907.53) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,556,022.56 | 0.00 | 0.00 | 2,556,022.56 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,113,862.49) | 0.00 | (78,665.76) | (1,192,528.25) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,880,607.95 | 0.00 | 0.00 | 3,880,607.95 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,277,818.77) | 0.00 | (81,217.69) | (2,359,036.46) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 944,981.25 | 0.00 | (123,725.97) | 821,255.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 3

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:51:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 37,526.00 | 0.00 | 37,526.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (590,412.37) | 90,086.63 | (31,264.60) | (531,590.34) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,090,505.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090,505.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,073,445.62) | 0.00 | (90,828.36) | (1,164,273.98) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 36,498.53 | 0.00 | 0.00 | 36,498.53 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (36,497.53) | 0.00 | 0.00 | (36,497.53) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 418,322.44 | 0.00 | (1.00) | 418,321.44 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (123,266.95) | 0.00 | (22,390.54) | (145,657.49) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 94,085.19 | 0.00 | 0.00 | 94,085.19 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (46,840.20) | 0.00 | (2,333.33) | (49,173.53) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 268,363.79 | 0.00 | (59,879.85) | 208,483.94 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 4

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:51:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (204,096.59) | 59,873.85 | (19,891.25) | (164,113.99) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 597,261.64 | 10,490.00 | 0.00 | 607,751.64 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (554,038.28) | 0.00 | (15,158.10) | (569,196.38) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1206140101 | ครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 1206140103 | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | (4,301.64) | (4,301.64) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 206,000.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (54,446.26) | 0.00 | (20,625.33) | (75,071.59) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 5

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:51:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,773,748.80 | (3,964,913.08) | (191,164.28) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,765,784.01 | (1,765,784.01) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 823,117.59 | (824,242.16) | (1,124.57) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (142,031.46) | 139,215.46 | 0.00 | (2,816.00) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,520,488.20 | (3,520,738.20) | (250.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 29,745.69 | (29,745.69) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 980.00 | (980.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,919.23 | (2,919.23) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (89.14) | 178.28 | (89.14) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (157,481.00) | 157,481.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 51,452.42 | (51,452.42) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:51:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (80,000.00) | 0.00 | 0.00 | (80,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | (9,758.20) | 0.00 | 0.00 | (9,758.20) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 751,220.87 | 0.00 | 0.00 | 751,220.87 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (13,625,448.20) | 0.00 | 0.00 | (13,625,448.20) |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | 0.00 | 178.28 | (289.34) | (111.06) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,427.00) | (4,427.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 2,299.00 | (1,492,634.25) | (1,490,335.25) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 290,010.00 | (2,420,085.00) | (2,130,075.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 101,496.13 | (4,912,812.21) | (4,811,316.08) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (29,410.00) | (29,410.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 37,066.00 | (905,559.00) | (868,493.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (1,407,883.25) | (1,407,883.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:51:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (72,000.00) | (72,000.00) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 242,355.00 | 0.00 | 242,355.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 0.00 | 2,378,120.00 | (305,447.42) | 2,072,672.58 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 41,965.00 | 0.00 | 41,965.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 115,890.00 | (13,376.00) | 102,514.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 3,899.00 | 0.00 | 3,899.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 17,550.00 | 0.00 | 17,550.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 613.00 | 0.00 | 613.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 0.00 | 11,247.00 | 0.00 | 11,247.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 9,040.00 | 0.00 | 9,040.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 11,720.00 | 0.00 | 11,720.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 40,365.00 | 0.00 | 40,365.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:51:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 2,334,296.20 | (67,803.00) | 2,266,493.20 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 419,534.96 | (40,007.30) | 379,527.66 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 160,233.90 | (5,718.00) | 154,515.90 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,300,619.90 | (29,000.00) | 1,271,619.90 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 342,289.84 | (74,479.20) | 267,810.64 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 392,722.85 | (56,171.09) | 336,551.76 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 14,517.76 | (4,242.55) | 10,275.21 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 25,951.00 | (9,263.00) | 16,688.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,051.01 | 0.00 | 10,051.01 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 23,962.00 | 0.00 | 23,962.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 8,066.00 | (8,066.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 9

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:51:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------|------------|--------|------------|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 214,781.92 | 0.00 | 214,781.92 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 30,658.78 | 0.00 | 30,658.78 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 78,665.76 | 0.00 | 78,665.76 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 81,217.69 | 0.00 | 81,217.69 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 31,264.60 | 0.00 | 31,264.60 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 90,828.36 | 0.00 | 90,828.36 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 22,390.54 | 0.00 | 22,390.54 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 0.00 | 2,333.33 | 0.00 | 2,333.33 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 19,891.25 | 0.00 | 19,891.25 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 15,158.10 | 0.00 | 15,158.10 |
| 5105010135 | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 4,301.64 | 0.00 | 4,301.64 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 20,625.33 | 0.00 | 20,625.33 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 10

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 08:51:11

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| 5107010104 | อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ | 0.00 | 222,510.00 | 0.00 | 222,510.00 |
| 5107010199 | อุดหนุนดง.อื่น | 0.00 | 30,000.00 | (4,000.00) | 26,000.00 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สง. | 0.00 | 33,639.34 | 0.00 | 33,639.34 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินงบคืน | 0.00 | 51,452.42 | 0.00 | 51,452.42 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 1,407,883.25 | 0.00 | 1,407,883.25 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 0.00 | 4,627.20 | 0.00 | 4,627.20 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 905,859.00 | (37,066.00) | 868,793.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 89.14 | (178.28) | (89.14) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600500039 | | 0.00 | 35,717,663.17 | (35,717,663.17) | 0.00 |