

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พม.๐๓๐๕.๒๐/๐๕๗๕

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

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

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งงบทดลอง ระบบ GFMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองระบบ GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาขอส่งงบทดลอง GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชมฤดี นาทะศิริ)

ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร ๐๗๔-๓๓๐๒๑๙

ผู้ปกครอง.....
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่.....
ผู้พิมพ์..... นม/ค. 4๕๕๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 1

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:09:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	753,038.45	(753,038.45)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,558,110.87	(1,558,110.87)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	200.20	(200.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,573,409.49	1,605,897.25	(989,599.20)	3,189,707.54
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	807,371.42	(807,371.42)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,954,359.10	(3,832,019.10)	122,340.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	821,377.20	(785,803.00)	35,574.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	345,110.00	(302,460.00)	42,650.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	89.14	89.14	(178.28)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,138,363.30	(5,138,363.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 2

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:09:44

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	(249,992.02)	(3,291,439.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,426,617.03	0.00	0.00	1,426,617.03
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(434,248.75)	0.00	(35,684.80)	(469,933.55)
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	(91,561.76)	(1,205,424.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,880,607.95	0.00	0.00	3,880,607.95
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,277,818.77)	0.00	(94,532.05)	(2,372,350.82)
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 : 04.06.2567

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:09:44

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	(34,844.98)	(535,170.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,090,505.00	0.00	0.00	2,090,505.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,073,445.62)	0.00	(105,718.24)	(1,179,163.86)
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	(26,061.10)	(149,328.05)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	94,085.19	0.00	0.00	94,085.19
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(46,840.20)	0.00	(2,715.84)	(49,556.04)
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 : 04.06.2567

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:09:44

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	(23,152.11)	(167,374.85)
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	(16,069.37)	(570,107.65)
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	(5,088.53)	(5,088.53)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(54,446.26)	0.00	(24,006.53)	(78,452.79)
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 : 04.06.2567

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:09:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,333,556.08	(4,492,330.28)	(158,774.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,778,084.01	(1,778,084.01)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	824,242.16	(824,242.16)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(142,031.46)	139,215.46	0.00	(2,816.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,939,919.20	(3,939,919.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,389.12	(34,389.12)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	980.00	(980.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,317.25	(3,317.25)	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	51,652.42	(51,652.42)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 6

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:09:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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 ดบ.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	(1,581,582.25)	(1,579,283.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	290,010.00	(2,707,290.00)	(2,417,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	101,496.13	(5,511,524.06)	(5,410,027.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	250.00	(36,760.00)	(36,510.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	37,066.00	(989,399.20)	(952,333.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,496,831.25)	(1,496,831.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 7

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:09:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	280,355.00	0.00	280,355.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,659,330.00	(305,447.42)	2,353,882.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	47,960.00	0.00	47,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	130,230.00	(13,376.00)	116,854.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,899.00	0.00	3,899.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,650.00	0.00	24,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	613.00	0.00	613.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	11,497.00	(250.00)	11,247.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 8

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:09:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	40,365.00	0.00	40,365.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,690,639.20	(67,803.00)	2,622,836.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	419,534.96	(40,007.30)	379,527.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	172,533.90	(5,718.00)	166,815.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,459,394.10	(29,000.00)	1,430,394.10
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/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	23,962.00	0.00	23,962.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 9

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:09:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	16,132.00	(8,066.00)	8,066.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	249,992.02	0.00	249,992.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	35,684.80	0.00	35,684.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	91,561.76	0.00	91,561.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	94,532.05	0.00	94,532.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	34,844.98	0.00	34,844.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	105,718.24	0.00	105,718.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	26,061.10	0.00	26,061.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	2,715.84	0.00	2,715.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	23,152.11	0.00	23,152.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	16,069.37	0.00	16,069.37
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	5,088.53	0.00	5,088.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06005 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Page No : 10

UserName : A06005000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600500039 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา

Report date : 04.06.2567

ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 13:09:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	24,006.53	0.00	24,006.53
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	231,760.00	0.00	231,760.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	38,000.00	(4,000.00)	34,000.00
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/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	51,652.42	0.00	51,652.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,496,831.25	0.00	1,496,831.25
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	4,627.20	0.00	4,627.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	989,599.20	(37,066.00)	952,533.20
5210010112	T/Eรายได้รอนำสงคลัง	0.00	89.14	(178.28)	(89.14)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600500039	0.00	39,357,618.30	(39,357,618.30)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

ตรวจถูกต้องแล้ว

U. Chan

(นางสาวชมฤดี นาทะศิริ)
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา