

ที่ พม ๐๔๐๔.๐๒/ ๑๓



ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
๑๓๒ ม.๒ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ๘๓๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบตรวจสอบราชการจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบตรวจสอบราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ขอนำส่งรายงานงบตรวจสอบราชการจากระบบ New GFMIS Thai ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพวรรณ นวลมณี)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๖๕๒ ๙๖๙๙ - ๗๐๐

โทรสาร ๐ ๗๖๕๒ ๙๕๔๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:57:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	54,770.00	(47,770.00)	7,000.00
1101010104	เงินทรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	32,365.00	(32,365.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,525.00	(8,525.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,718,437.00	32,365.00	(106,905.00)	1,643,897.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,640.00	268,440.00	(272,980.00)	2,100.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	95,660.00	(95,660.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	187,956.00	62,652.00	0.00	250,608.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	94,095.00	15,405.00	0.00	109,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:57:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	364,100.00	(364,100.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,314,109.76	0.00	0.00	1,314,109.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(369,134.81)	0.00	0.00	(369,134.81)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,771,433.66	0.00	0.00	16,771,433.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,499,245.19)	0.00	0.00	(9,499,245.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,798,034.12	0.00	0.00	6,798,034.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,071,554.53)	0.00	0.00	(3,071,554.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,406,814.26	0.00	0.00	1,406,814.26
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(945,615.65)	0.00	0.00	(945,615.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,458,865.55	0.00	0.00	3,458,865.55
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:57:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,935,987.99)	0.00	0.00	(1,935,987.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	48,858.84	0.00	0.00	48,858.84
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,061.71)	0.00	0.00	(32,061.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	873,010.32	0.00	0.00	873,010.32
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	111,708.00	0.00	111,708.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(653,458.08)	0.00	0.00	(653,458.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,026.85)	0.00	0.00	(7,026.85)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	493,779.47	0.00	0.00	493,779.47
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(236,522.97)	0.00	0.00	(236,522.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:57:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	766,066.15	0.00	0.00	766,066.15
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(634,450.03)	0.00	0.00	(634,450.03)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,849.49	0.00	0.00	98,849.49
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(98,838.49)	0.00	0.00	(98,838.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,113,753.60	0.00	0.00	1,113,753.60
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,045,114.76)	0.00	0.00	(1,045,114.76)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6.00	0.00	0.00	6.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	15,189.53	0.00	0.00	15,189.53
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(15,187.53)	0.00	0.00	(15,187.53)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:57:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,151.06)	0.00	0.00	(7,151.06)
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,640.00)	462,172.16	(455,532.16)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	160,908.00	(187,978.00)	(27,070.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,302.31	(27,302.31)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	337,170.00	(339,270.00)	(2,100.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	472.00	(472.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	910.00	(910.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,858.37	(3,858.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(94,095.00)	0.00	(15,405.00)	(109,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(143,739.00)	0.00	0.00	(143,739.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:57:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(1,675,027.66)	0.00	0.00	(1,675,027.66)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(164,726.56)	0.00	0.00	(164,726.56)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(13,971,956.23)	0.00	0.00	(13,971,956.23)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(187,956.00)	0.00	(62,652.00)	(250,608.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(24,891.00)	0.00	(39,365.00)	(64,256.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(461,480.00)	0.00	(230,740.00)	(692,220.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(160,908.00)	(160,908.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(183,075.80)	0.00	(333,886.47)	(516,962.27)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(149,135.00)	0.00	(96,570.00)	(245,705.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:57:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(105,304.00)	0.00	(32,365.00)	(137,669.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,672,000.00)	0.00	0.00	(1,672,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	461,480.00	230,740.00	0.00	692,220.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	17,720.00	8,860.00	0.00	26,580.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,355.18	0.00	0.00	26,355.18
5104010104	ค่าวัสดุ	6,640.00	267,244.78	0.00	273,884.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,070.00	0.00	16,070.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,050.00	12,380.00	0.00	24,430.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	146,637.00	122,570.00	0.00	269,207.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 8

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:57:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,981.59	22,653.97	0.00	45,635.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	428.00	214.00	0.00	642.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,002.42	2,039.42	0.00	5,041.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,472.60	2,236.30	0.00	6,708.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,301.00	1,158.00	0.00	5,459.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,275.14	0.00	0.00	6,275.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,133.85	0.00	0.00	70,133.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,210.05	0.00	0.00	50,210.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,817.64	0.00	0.00	16,817.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,879.18	0.00	0.00	23,879.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,069.36	0.00	0.00	1,069.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,841.26	0.00	0.00	9,841.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 9

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:57:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	267.40	0.00	0.00	267.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	9,128.99	0.00	0.00	9,128.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,082.42	0.00	0.00	15,082.42
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,596.81	0.00	0.00	10,596.81
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	178.26	0.00	0.00	178.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	105,304.00	32,365.00	0.00	137,669.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	148,337.00	96,570.00	0.00	244,907.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,014,218.00	10,335.00	0.00	1,024,553.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800015		0.00	2,915,519.31	(2,915,519.31)	0.00