



ศพด.ภูเก็ต



ที่ พม ๐๔๐๔.๐๒/๔๘/๒

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

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบโตรองราชการจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบโตรองราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ขอนำส่งรายงานงบโตรองราชการจากระบบ  
New GFMS Thai ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพนพรรณ 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 : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:31:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 46,905.00  | (46,905.00)  | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ  | 50,000.00    | 0.00       | 0.00         | 50,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 45,905.00  | (45,905.00)  | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 4,846.00   | (4,846.00)   | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 1,734,493.00 | 102,709.00 | (266,873.00) | 1,570,329.00 |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00         | 325,275.00 | (324,355.00) | 920.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00         | 90,090.00  | (90,090.00)  | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์      | 250,608.00   | 0.00       | 0.00         | 250,608.00   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 104,500.00   | 1,000.00   | 0.00         | 105,500.00   |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 15,519.00    | 13,600.00  | (15,519.00)  | 13,600.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:31:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 5,150.00       | 416,855.00 | (422,005.00) | 0.00           |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 1,314,109.76   | 0.00       | 0.00         | 1,314,109.76   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (375,512.83)   | 0.00       | 0.00         | (375,512.83)   |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 16,771,433.66  | 0.00       | 0.00         | 16,771,433.66  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (9,570,528.76) | 0.00       | 0.00         | (9,570,528.76) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 6,798,034.12   | 0.00       | 0.00         | 6,798,034.12   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (3,122,587.71) | 0.00       | 0.00         | (3,122,587.71) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,406,814.26   | 0.00       | 0.00         | 1,406,814.26   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 102,700.00     | 0.00       | 0.00         | 102,700.00     |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (961,528.00)   | 0.00       | 0.00         | (961,528.00)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 3,458,865.55   | 0.00       | 0.00         | 3,458,865.55   |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,369,000.00   | 0.00       | 0.00         | 1,369,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:31:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (1,960,258.62) | 0.00  | 0.00   | (1,960,258.62) |
| 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       | (33,148.59)    | 0.00  | 0.00   | (33,148.59)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 873,010.32     | 0.00  | 0.00   | 873,010.32     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 111,708.00     | 0.00  | 0.00   | 111,708.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (663,460.71)   | 0.00  | 0.00   | (663,460.71)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 16,000.00      | 0.00  | 0.00   | 16,000.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร  | (7,298.63)     | 0.00  | 0.00   | (7,298.63)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ     | 493,779.47     | 0.00  | 0.00   | 493,779.47     |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ  | 28,000.00      | 0.00  | 0.00   | 28,000.00      |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | (245,801.56)   | 0.00  | 0.00   | (245,801.56)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:31:07

| 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       | (645,775.77)   | 0.00       | 0.00   | (645,775.77)   |
| 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 | 21,200.00      | 290,000.00 | 0.00   | 311,200.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (1,055,885.30) | 0.00       | 0.00   | (1,055,885.30) |
| 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 : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:31:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น    | (7,332.25)   | 0.00       | 0.00         | (7,332.25)   |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | (44,732.95)  | 640,830.46 | (597,017.51) | (920.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00         | 417,876.09 | (443,655.09) | (25,779.00)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 28,254.50  | (28,254.50)  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย     | (5,150.00)   | 380,975.00 | (375,825.00) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 857.63     | (857.63)     | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00         | 910.00     | (910.00)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 4,462.14   | (4,462.14)   | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (104,500.00) | 0.00       | (1,000.00)   | (105,500.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (248,039.00) | 0.00       | 0.00         | (248,039.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:31:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 1,759.00 | (1,759.00)   | 0.00            |
| 2202010101         | งท.รับฯ-ดำเนินงาน    | (50,000.00)     | 0.00     | 0.00         | (50,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (1,675,027.66)  | 0.00     | 0.00         | (1,675,027.66)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (164,726.56)    | 0.00     | 0.00         | (164,726.56)    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (13,971,956.23) | 0.00     | 0.00         | (13,971,956.23) |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น | (4,500.00)      | 0.00     | 0.00         | (4,500.00)      |
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | (250,608.00)    | 0.00     | 0.00         | (250,608.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (113,603.00)    | 0.00     | (42,946.00)  | (156,549.00)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (964,960.00)    | 0.00     | (240,740.00) | (1,205,700.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (1,632,608.00)  | 0.00     | (290,000.00) | (1,922,608.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (731,932.95)    | 6,640.00 | (283,563.96) | (1,008,856.91)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (45,000.00)     | 0.00     | (21,000.00)  | (66,000.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:31:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (1,700.00)     | 0.00       | 0.00         | (1,700.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (343,154.00)   | 0.00       | (150,763.00) | (493,917.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (298,316.00)   | 0.00       | (42,946.00)  | (341,262.00)   |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกัน Ingram | (1,731,763.00) | 0.00       | 0.00         | (1,731,763.00) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 922,960.00     | 230,740.00 | 0.00         | 1,153,700.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบปส.-Rel      | 36,065.00      | 9,485.00   | 0.00         | 45,550.00      |
| 5101020114         | เงินเพิ่ม            | 42,000.00      | 10,000.00  | 0.00         | 52,000.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 2,625.00       | 0.00       | 0.00         | 2,625.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,700.00       | 0.00       | 0.00         | 1,700.00       |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 5,150.00       | 11,327.00  | 0.00         | 16,477.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 3,920.00       | 0.00       | 0.00         | 3,920.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 6,650.00       | 0.00       | 0.00         | 6,650.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 8

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:31:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 40,415.76  | 13,760.00  | 0.00       | 54,175.76  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 387,026.49 | 150,084.13 | 0.00       | 537,110.62 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 17,033.00  | 0.00       | 0.00       | 17,033.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 36,860.00  | 18,860.00  | (6,640.00) | 49,080.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 392,656.00 | 182,763.00 | 0.00       | 575,419.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 68,180.48  | 22,968.62  | 0.00       | 91,149.10  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 856.00     | 214.00     | 0.00       | 1,070.00   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 6,984.96   | 1,955.96   | 0.00       | 8,940.92   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,945.20   | 2,236.30   | 0.00       | 11,181.50  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 9,380.00   | 1,879.00   | 0.00       | 11,259.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 12,653.16  | 0.00       | 0.00       | 12,653.16  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 141,417.42 | 0.00       | 0.00       | 141,417.42 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 9

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:31:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 101,243.23 | 0.00      | 0.00   | 101,243.23 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 32,729.99  | 0.00      | 0.00   | 32,729.99  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 48,149.81  | 0.00      | 0.00   | 48,149.81  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 2,156.24   | 0.00      | 0.00   | 2,156.24   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 19,843.89  | 0.00      | 0.00   | 19,843.89  |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 539.18     | 0.00      | 0.00   | 539.18     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ      | 18,407.58  | 0.00      | 0.00   | 18,407.58  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 26,408.16  | 0.00      | 0.00   | 26,408.16  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 21,367.35  | 0.00      | 0.00   | 21,367.35  |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น       | 359.45     | 0.00      | 0.00   | 359.45     |
| 5107010104         | อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ     | 45,000.00  | 21,000.00 | 0.00   | 66,000.00  |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 0.00       | 1,759.00  | 0.00   | 1,759.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 10

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:31:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 298,316.00   | 42,946.00    | 0.00           | 341,262.00   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก. | 4,500.00     | 0.00         | 0.00           | 4,500.00     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 342,356.00   | 210,526.00   | (59,763.00)    | 493,119.00   |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 1,056,918.00 | 56,347.00    | 0.00           | 1,113,265.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800015 |                     | 0.00         | 3,808,600.83 | (3,808,600.83) | 0.00         |