

ที่ พม ๐๔๐๔.๐๒/๖๙๖



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

๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบโตรองราชการจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบโตรองราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ขอนำส่งรายงานงบโตรองราชการจากระบบ New GFMS Thai ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนพวรรณ 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 : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	92,856.00	(92,856.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	92,856.00	(92,856.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	34,356.00	(34,356.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,570,329.00	85,656.00	(133,946.00)	1,522,039.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	920.00	481,071.41	(477,740.12)	4,251.29
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	105,500.00	0.00	(1,000.00)	104,500.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,600.00	14,700.00	(13,600.00)	14,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	951,161.41	(597,161.41)	354,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,314,109.76	0.00	0.00	1,314,109.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(378,393.22)	0.00	0.00	(378,393.22)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,771,433.66	0.00	0.00	16,771,433.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,602,721.34)	0.00	0.00	(9,602,721.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,798,034.12	0.00	0.00	6,798,034.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,145,634.94)	0.00	0.00	(3,145,634.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,406,814.26	0.00	(30,617.75)	1,376,196.51
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	102,700.00	0.00	0.00	102,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(968,714.26)	24,973.28	0.00	(943,740.98)
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 : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,971,219.55)	0.00	0.00	(1,971,219.55)
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	(33,639.44)	0.00	0.00	(33,639.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	873,010.32	0.00	(73,197.59)	799,812.73
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	111,708.00	0.00	0.00	111,708.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(667,860.61)	71,634.30	0.00	(596,226.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,421.37)	0.00	0.00	(7,421.37)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	493,779.47	0.00	(54,593.76)	439,185.71
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(249,991.94)	38,774.49	0.00	(211,217.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	766,066.15	34,900.00	(339,558.97)	461,407.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(650,815.04)	339,546.97	(34,899.00)	(346,167.07)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,849.49	0.00	(23,000.00)	75,849.49
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(98,838.49)	22,999.00	0.00	(75,839.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,113,753.60	0.00	(401,143.82)	712,609.78
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	311,200.00	0.00	0.00	311,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,060,179.71)	401,131.82	0.00	(659,047.89)
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 : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,414.08)	0.00	0.00	(7,414.08)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	312,900.00	0.00	312,900.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(920.00)	502,464.67	(501,544.67)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,779.00)	345,979.00	(320,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,749.15	(24,749.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	542,080.12	(900,331.41)	(358,251.29)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	910.00	(910.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,103.66	(4,103.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(105,500.00)	1,000.00	0.00	(104,500.00)
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 : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯดำเนินงาน	(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/ดสูงค่าคช.สุทธิ	(164,726.56)	0.00	0.00	(164,726.56)
3102010101	ร/ดสูงค่าคช.สะสม	(13,971,956.23)	0.00	0.00	(13,971,956.23)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(7,200.00)	(7,200.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(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	(156,549.00)	0.00	(85,656.00)	(242,205.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,205,700.00)	0.00	(240,740.00)	(1,446,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,922,608.00)	0.00	(312,900.00)	(2,235,508.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,008,856.91)	26,000.00	(264,985.23)	(1,247,842.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(66,000.00)	0.00	(517,000.00)	(583,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(493,917.00)	0.00	(91,000.00)	(584,917.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(341,262.00)	0.00	(85,656.00)	(426,918.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,731,763.00)	0.00	0.00	(1,731,763.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,153,700.00	230,740.00	0.00	1,384,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,550.00	9,485.00	0.00	55,035.00
5101020114	เงินเพิ่ม	52,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00
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	16,477.00	35,800.00	0.00	52,277.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,920.00	880.00	0.00	4,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 8

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	6,650.00	800.00	0.00	7,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,175.76	11,826.41	0.00	66,002.17
5104010104	ค่าวัสดุ	537,110.62	89,626.29	0.00	626,736.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,033.00	0.00	0.00	17,033.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,080.00	11,940.00	0.00	61,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	575,419.00	143,000.00	(26,000.00)	692,419.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,149.10	21,921.27	0.00	113,070.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,070.00	214.00	0.00	1,284.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,940.92	2,052.26	0.00	10,993.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,181.50	0.00	0.00	11,181.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,259.00	1,561.00	0.00	12,820.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,533.55	0.00	0.00	15,533.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 9

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	173,610.00	0.00	0.00	173,610.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	124,290.46	0.00	0.00	124,290.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,916.25	0.00	0.00	39,916.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,110.74	0.00	0.00	59,110.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,647.09	0.00	0.00	2,647.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,243.79	0.00	0.00	24,243.79
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	661.92	0.00	0.00	661.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	22,597.96	0.00	0.00	22,597.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,447.43	0.00	0.00	31,447.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,661.76	0.00	0.00	25,661.76
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	441.28	0.00	0.00	441.28
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวฯ	66,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 10

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:21:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	0.00	514,000.00	0.00	514,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	5,644.47	0.00	5,644.47
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,563.29	0.00	1,563.29
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	15,819.27	0.00	15,819.27
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	12.00	(1.00)	11.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	12.00	0.00	12.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,759.00	0.00	0.00	1,759.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	341,262.00	85,656.00	0.00	426,918.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	4,500.00	7,200.00	0.00	11,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	493,119.00	91,000.00	0.00	584,119.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,113,265.00	42,946.00	0.00	1,156,211.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800015	0.00	5,873,853.54	(5,873,853.54)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------