



ที่ พม ๐๔๐๔.๐๘/๒๓๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
เลขที่ ๑ ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง GFMIS เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ขอส่งรายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)

ฝ่ายบริหารงานศูนย์ฯ

โทร. ๐-๕๓๒๗-๘๕๗๓ ต่อ ๑๐๖

www.thampakorn.go.th

E-Mail : thammapakorn@dop.mail.go.th

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

1101010101	เงินสดในมือ	21,000.00	117,958.80	-130,958.80	8,000.00
1101010104	เงินทศรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	53.90	-53.90	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	280,000.00	0.00	-101,665.00	178,335.00
1101020601	ง/พช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53.90	-53.90	0.00
1101020603	ง/พ ชนาкар-ในงปม.	0.00	588,701.31	-588,701.31	0.00
1102010101	ลวนเงินยืม-ในงปม.	143,426.00	19,650.00	-163,076.00	0.00
1102010102	ลวนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	588,701.31	-588,701.31	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,584,098.75	0.00	0.00	9,584,098.75
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	-1,696,211.71	0.00	0.00	-1,696,211.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,945,078.29	0.00	0.00	4,945,078.29
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	-868,347.43	0.00	0.00	-868,347.43
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,273,347.73	0.00	0.00	3,273,347.73
1205030103	คตส.อาคารป/ช อื่น	-564,473.82	0.00	0.00	-564,473.82
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,174,952.94	0.00	0.00	2,174,952.94
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-791,467.57	0.00	0.00	-791,467.57
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คตส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	805,987.58	0.00	0.00	805,987.58
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-374,016.76	0.00	0.00	-374,016.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	536,310.08	0.00	0.00	536,310.08
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-289,638.45	0.00	0.00	-289,638.45
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ	72,792.85	0.00	0.00	72,792.85

1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-46,959.06	0.00	0.00	-46,959.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,835.46	0.00	0.00	201,835.46
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-103,618.57	0.00	0.00	-103,618.57
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,087,655.00	0.00	0.00	3,087,655.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-3,087,653.00	0.00	0.00	-3,087,653.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	936,044.31	0.00	0.00	936,044.31
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-576,990.47	0.00	0.00	-576,990.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,518.96	0.00	0.00	665,518.96
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-367,123.64	0.00	0.00	-367,123.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,604.98	0.00	0.00	-2,604.98
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	119,192.76	0.00	0.00	119,192.76
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-53,591.52	0.00	0.00	-53,591.52
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5.00	0.00	0.00	5.00
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	422,303.98	-422,303.98	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-9,200.00	73,970.00	-75,360.00	-10,590.00
2101020198	จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,321.12	-51,321.12	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	588,701.31	-588,701.31	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,239.96	-3,239.96	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	694.85	-694.85	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-21,000.00	130,851.00	-117,851.00	-8,000.00
2116010104	เมื่อกิน-รอนำส่ง	0.00	53.90	-53.90	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าน้ำมัน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-159,869.85	0.00	0.00	-159,869.85

3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,215,688.63	0.00	0.00	1,215,688.63
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	-19,134,793.02	0.00	0.00	-19,134,793.02
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
4203010101	ร/ค.คบ.เงินฝาก	-115.92	0.00	0.00	-115.92
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,127.00	0.00	0.00	-4,127.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-777,475.00	0.00	-155,495.00	-932,970.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-45,200.00	0.00	0.00	-45,200.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-1,974,578.42	0.00	-409,186.41	-2,383,764.83
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-498,000.00	0.00	-393,800.00	-891,800.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-34,409.76	0.00	-2,096.00	-36,505.76
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-440,000.00	0.00	-101,665.00	-541,665.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน.ในกรม	-720,000.00	0.00	0.00	-720,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	720,850.00	144,170.00	0.00	865,020.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	56,625.00	11,325.00	0.00	67,950.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,654.00	4,131.00	0.00	24,785.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,320.00	1,273.00	0.00	4,593.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,150.00	2,096.00	0.00	3,246.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,399.76	0.00	0.00	8,399.76
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
5102030199	คชจ.ผิดอบรม-ภายนอก	93,305.00	170,986.00	0.00	264,291.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	2,640.00	0.00	7,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,800.00	8,000.00	0.00	18,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,212.92	1,000.00	0.00	40,212.92
5104010104	ค่าวัสดุ	774,233.20	161,904.70	-137.90	936,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,709.29	8,999.31	0.00	43,708.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,896.83	27,601.90	0.00	67,498.73
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	934,850.00	216,895.00	0.00	1,151,745.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	127,279.54	26,358.28	0.00	153,637.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	163,431.05	22,533.40	0.00	185,964.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,165.34	2,728.82	0.00	13,894.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,045.00	700.00	0.00	4,745.00

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	0.00	0.00	4,837.47
5104030219	ค่าเช่าสัมพันธ	720.00	0.00	0.00	720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,900.00	13,800.00	0.00	22,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	138,199.49	0.00	0.00	138,199.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารตง.	70,748.90	0.00	0.00	70,748.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,535.94	0.00	0.00	45,535.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	65,635.16	0.00	0.00	65,635.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตง.	35,247.13	0.00	0.00	35,247.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,854.63	0.00	0.00	20,854.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,711.47	0.00	0.00	3,711.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,212.73	0.00	0.00	8,212.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	69,003.74	0.00	0.00	69,003.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,915.06	0.00	0.00	70,915.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	569.25	0.00	0.00	569.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวิ	9,472.39	0.00	0.00	9,472.39
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุวิฯ	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	240,000.00	380,000.00	0.00	620,000.00
5203010111	จำนวนครุภัณฑ์ตง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010112	จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113	จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010119	จำนวนครุภัณฑ์วิทย์	25.00	0.00	0.00	25.00
5203010120	จำนวนคอมฯ	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010121	จำนวนครุภัณฑ์ศึกษา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122	จำนวนครุภัณฑ์ครุวิ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010123	จำนวนครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E บั๊กเกินตั้งคิน	5,713.40	53.90	0.00	5,767.30
5210010103	T/E-โอนร/คห/คให้บัค.	12,742.92	0.00	0.00	12,742.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	440,000.00	101,665.00	0.00	541,665.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600800014	0.00	3,895,116.65	3,895,116.65	0.00