

คู่มือ

ที่ พม ๐๔๐๔.๐๙/๗๗๕

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

๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง GFMS เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ขอส่งรายงาน
ทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล)

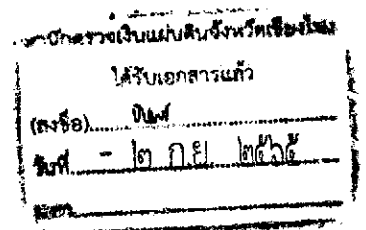
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๘๕๗๓ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๕๓๒๘ ๑๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : thammapakorn@dop.go.th



หัวหน้าฝ่ายบริหาร	
หัวหน้างานวิชาการ	
หัวหน้างานในสถาบัน	
เจ้าของเรื่อง	สม
ผู้พิมพ์	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	130,954.99	130,954.99-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,598.00	13,598.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	340,665.00	0.00	98,000.00-	242,665.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,598.00	13,598.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,235,390.00	1,235,390.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,500.00	528,576.00	444,326.00-	133,750.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,242,250.00	1,242,250.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,584,098.75	0.00	0.00	9,584,098.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,086,099.00-	0.00	0.00	2,086,099.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,945,078.29	0.00	0.00	4,945,078.29
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,067,943.68-	0.00	0.00	1,067,943.68-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,273,347.73	0.00	0.00	3,273,347.73
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	687,075.90-	0.00	0.00	687,075.90-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,426,852.94	0.00	0.00	2,426,852.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	941,588.39-	0.00	0.00	941,588.39-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	805,987.58	0.00	0.00	805,987.58
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	470,071.37-	0.00	0.00	470,071.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	536,308.08	0.00	32,306.08-	504,002.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	348,473.35-	32,304.08	0.00	316,169.27-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	72,792.85	0.00	0.00	72,792.85
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	57,429.82-	0.00	0.00	57,429.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,835.46	0.00	8,613.59-	193,221.87
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	126,255.75-	8,612.59	0.00	117,643.16-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,087,655.00	0.00	3,087,655.00-	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	3,087,653.00-	3,087,653.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	936,044.31	0.00	22,067.09-	913,977.22
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	722,059.39-	22,066.09	0.00	699,993.30-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,518.96	0.00	1,078.99-	664,439.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	557,720.43-	1,073.99	0.00	556,646.44-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	4,210.94-	0.00	0.00	4,210.94-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	334,192.76	0.00	0.00	334,192.76
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,063.68-	0.00	0.00	88,063.68-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	16,000.00-	552,589.98	536,589.98-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	149,636.80	173,894.80-	24,258.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,777.54	68,777.54-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,242,250.00	1,242,250.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,713.07	3,713.07-	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,415.01	1,415.01-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	103,758.99	103,758.99-	0.00
2115010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	13,598.00	13,598.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	141,653.15-	0.00	0.00	141,653.15-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,389,774.90	0.00	0.00	1,389,774.90
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	17,919,104.39-	0.00	0.00	17,919,104.39-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	230,200.00-	0.00	0.00	230,200.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	100.00-	0.00	0.00	100.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,961,767.00-	0.00	193,700.00-	2,155,467.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	466,900.00-	0.00	0.00	466,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,221,062.77-	0.00	1,092,087.52-	5,313,150.29-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,864,695.96-	3,000.00	470,770.00-	2,332,465.96-
4307010108	TR-รับงบกลาง	68,435.00-	3,860.00	9,060.00-	73,635.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	828,315.00-	0.00	98,000.00-	926,315.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	1,070,980.00-	0.00	0.00	1,070,980.00-
5101010115	คาตอบแทนพนง.ราชการ	1,746,080.00	158,480.00	0.00	1,904,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	112,200.00	11,220.00	0.00	123,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:10:14

รหัสบัญชีเบิกจ่าย	ชื่อของบัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	53,887.00	7,445.00	0.00	61,332.00
5101020114	เงินเพิ่ม	94,667.00	24,000.00	0.00	118,667.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,640.00	4,200.00	0.00	50,840.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,795.00	1,000.00	0.00	22,795.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	437,116.00	455,433.00	0.00	892,549.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,400.00	4,680.00	0.00	10,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	3,600.00	0.00	8,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	24,419.00	0.00	27,419.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,541,337.10	298,363.60	0.00	1,839,700.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	203,110.00	600.00	0.00	203,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	100,005.45	15,328.00	0.00	115,333.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,728,586.00	220,852.00	0.00	1,949,438.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	313,005.67	41,699.71	0.00	354,705.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	220,597.17	24,404.46	0.00	245,001.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,661.82	2,662.75	0.00	27,324.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,243.00	1,010.00	0.00	8,253.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	0.00	0.00	4,837.47
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,700.00	15,600.00	3,000.00-	33,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	194,028.42	0.00	0.00	194,028.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,329.59	0.00	0.00	99,329.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 8

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,013.24	0.00	0.00	61,013.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	57,103.45	0.00	0.00	57,103.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,101.88	0.00	0.00	46,101.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,279.34	0.00	0.00	29,279.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,210.80	0.00	0.00	5,210.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,997.99	0.00	0.00	10,997.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	47,509.44	0.00	0.00	47,509.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	87,952.73	0.00	0.00	87,952.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	799.21	0.00	0.00	799.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	21,942.63	0.00	0.00	21,942.63
5107010104	อุดหนุนตงนง.-ภาคครุ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5107010199	อุดหนุนตงนง.อื่น	1,610,295.96	455,170.00	0.00	2,065,465.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 9

UserName : A06008000141001

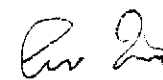
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ

Report date : 02.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 10:10:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,869.00	13,598.00	0.00	22,467.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	230,300.00	0.00	0.00	230,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	730,315.00	98,000.00	0.00	828,315.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800014		0.00	10,344,312.65	10,344,312.65	0.00



(นางสาวอริศรา อธิสุข)
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
 บ้านธรรมปกรณ(เชียงใหม่)