

ที่ พม ๐๔๐๔.๐๘/๑๐๙๕



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

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง GFMS เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) ขอส่งรายงาน
ทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิรชญา ชัยดิกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๘๕๗๓ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐ ๕๓๒๘ ๑๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : thammapakorn@dop.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1. พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:39:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	161,958.00	(161,958.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	588,000.00	0.00	(88,000.00)	500,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	417,133.00	(417,133.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	417,133.00	(417,133.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,584,098.75	0.00	0.00	9,584,098.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,226,128.95)	0.00	0.00	(2,226,128.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,945,078.29	0.00	0.00	4,945,078.29
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,139,629.65)	0.00	0.00	(1,139,629.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:39:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,273,347.73	0.00	0.00	3,273,347.73
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(731,109.04)	0.00	0.00	(731,109.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,426,852.94	0.00	0.00	2,426,852.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(989,759.49)	0.00	0.00	(989,759.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	805,987.58	0.00	0.00	805,987.58
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(499,106.79)	0.00	0.00	(499,106.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	504,002.00	0.00	0.00	504,002.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(337,300.11)	0.00	0.00	(337,300.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	72,792.85	0.00	0.00	72,792.85
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(61,190.45)	0.00	0.00	(61,190.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	193,221.87	0.00	0.00	193,221.87
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,609.42)	0.00	0.00	(124,609.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:39:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	913,977.22	0.00	0.00	913,977.22
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(734,280.84)	0.00	0.00	(734,280.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	664,439.97	0.00	0.00	664,439.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(602,305.96)	0.00	0.00	(602,305.96)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,787.73)	0.00	0.00	(4,787.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	334,192.76	0.00	0.00	334,192.76
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(113,337.06)	0.00	0.00	(113,337.06)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	496,947.38	(496,947.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,852.00)	30,497.00	(24,645.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	146,389.22	(146,389.22)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:39:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	417,133.00	(417,133.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,454.59	(4,454.59)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	376.65	(376.65)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	161,958.00	(161,958.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(98,249.01)	0.00	0.00	(98,249.01)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	613,165.57	0.00	0.00	613,165.57
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,529,329.49)	0.00	0.00	(16,529,329.49)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(158,480.00)	0.00	(189,440.00)	(347,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(134,571.00)	0.00	(777,986.60)	(912,557.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,043.00)	(5,043.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(98,000.00)	0.00	(88,000.00)	(186,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:39:07

รหัสหน่วยเบิกจ่ายประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(588,000.00)	0.00	0.00	(588,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชการ	158,480.00 ✓	171,160.00	0.00	329,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	18,280.00	0.00	18,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,131.00 ✓	4,986.00 ✓	0.00	9,117.00 ✓
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00 ✓	0.00	4,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	843.00 ✓	0.00	843.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,760.00 ✓	0.00	3,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,600.00 ✓	0.00	7,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,600.00 *	6,304.00 ✓	0.00	9,904.00
5104010104	ค่าวัสดุ	124,907.00 *	252,458.00 ✓	0.00	377,365.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	23,368.00 ✓	0.00	23,368.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,852.00 ✓	7,270.00 ✓	0.00	13,122.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

Report date : 06.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:39:07

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(46,980.54)	92,505.68	/	45,525.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	49,067.21	/	49,067.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,423.71	/	4,423.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800014		0.00	3,396,597.44	(3,396,597.44)	0.00



(นางสาวอภิรชญา ชัยดิกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)