

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,500.00	53,787.00	52,858.00-	10,429.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,568.00	31,568.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,568.00	2,568.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	570,702.00	2,568.00	78,000.00-	495,270.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	94,968.00	239,186.00	333,028.00-	1,126.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,220.00	77,220.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	60,500.00	0.00	60,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	316,406.00	316,406.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,314,109.76	0.00	0.00	1,314,109.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	234,476.41-	0.00	0.00	234,476.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,771,433.66	0.00	0.00	16,771,433.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	7,796,556.00-	0.00	0.00	7,796,556.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,878,034.12	0.00	0.00	4,878,034.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,097,578.45-	0.00	0.00	2,097,578.45-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,275,502.03	0.00	84,689.89-	1,190,812.14
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	673,048.32-	84,680.89	0.00	588,367.43-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,552,006.55	0.00	0.00	2,552,006.55
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,244,299.94-	0.00	0.00	1,244,299.94-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,556.20	0.00	0.00	17,556.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	17,552.20-	0.00	0.00	17,552.20-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	927,580.12	0.00	108,172.42-	819,407.70
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	457,065.62-	108,156.42	0.00	348,909.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,288.77-	0.00	0.00	1,288.77-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	474,865.98	1,611.17	171,250.21-	305,226.94
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	290,839.91-	171,213.21	1,609.17-	121,235.87-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	520,108.15	0.00	22.00-	520,086.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	418,721.80-	0.00	0.00	418,721.80-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,850.49	0.00	0.00	98,850.49
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	62,828.70-	0.00	0.00	62,828.70-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,126,567.90	0.00	5,823.56-	1,120,744.34
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,021,423.58-	5,807.56	0.00	1,015,616.02-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8.00	0.00	2.00-	6.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	15,191.53	0.00	1.00-	15,190.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	3,325.68-	0.00	0.00	3,325.68-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	118,344.38	118,344.38-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	35,776.71-	35,776.71-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,354.16	31,354.16-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	94,968.00-	408,258.00	314,416.00-	1,126.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	780.00	780.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,125.91	1,125.91-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	9,620.00-	21,290.00	24,787.00-	13,117.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	73,770.00-	0.00	0.00	73,770.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	2,430,030.75-	0.00	0.00	2,430,030.75-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,728,217.22	0.00	0.00	1,728,217.22
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	15,387,080.78-	0.00	0.00	15,387,080.78-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	29,000.00-	29,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	999,530.00-	0.00	174,790.00-	1,174,320.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,319,540.84-	0.00	211,324.54-	2,530,865.38-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	856,297.16-	0.00	0.00	856,297.16-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,828.50-	0.00	0.00	5,828.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	523,223.00-	0.00	78,000.00-	601,223.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	73,890.00-	0.00	2,568.00-	76,458.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	966,000.00-	0.00	0.00	966,000.00-
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	963,530.00	142,790.00	0.00	1,106,320.00
5101010116	เงินคาคอปปซัพ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101010199	ง/ด&คาคางอื่น	140,667.00	0.00	0.00	140,667.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	33,804.00	1,126.00	0.00	34,930.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,739.00	0.00	0.00	2,739.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.75	0.00	0.00	2,671.75
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	485.00	0.00	0.00	485.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.75	0.00	0.00	2,671.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	116,457.00	8,000.00	0.00	124,457.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,824.00	0.00	0.00	14,824.00
5104010104	ค่าวัสดุ	930,977.20	124,881.71	0.00	1,055,858.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,128.10	6,820.00	0.00	41,948.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,030.00	13,420.00	0.00	71,450.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	721,841.00	78,000.00	0.00	799,841.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	165,403.11	26,455.70	0.00	191,858.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,483.46	3,661.54	0.00	25,145.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,417.80	2,236.30	0.00	15,654.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 8

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,151.00	0.00	0.00	15,151.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	625.95	0.00	0.00	625.95
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	994.06	0.00	0.00	994.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,808.70	0.00	0.00	21,808.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	390,507.61	0.00	0.00	390,507.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	157,638.96	0.00	0.00	157,638.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,497.95	0.00	0.00	67,497.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,620.87	0.00	0.00	142,620.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,648.36	0.00	0.00	48,648.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	929.32	0.00	0.00	929.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	13,223.72	0.00	0.00	13,223.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,373.14	0.00	0.00	47,373.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 9

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,093.70	0.00	0.00	11,093.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	49,537.01	0.00	0.00	49,537.01
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	619.55	0.00	0.00	619.55
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	676,297.16	0.00	0.00	676,297.16
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	16.00	0.00	16.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	37.00	2.00	35.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	22.00	0.00	22.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	16.00	0.00	16.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 10

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	73,890.00	2,568.00	0.00	76,458.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไทบก.	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	523,223.00	78,000.00	0.00	601,223.00
5210010118	TE-ภายในกรม	120.00	0.00	0.00	120.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800015		0.00	2,285,486.95	2,285,486.95-	0.00