

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,029.00	(23,529.00)	500.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	166,283.00	1,832,100.00	(70,283.00)	1,928,100.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	105,000.00	258,453.33	(363,453.33)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	83,535.66	0.00	(83,535.66)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	82,135.00	0.00	0.00	82,135.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	91,871.33	166,582.00	(258,453.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,314,109.76	0.00	0.00	1,314,109.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(287,763.69)	0.00	0.00	(287,763.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,771,433.66	0.00	0.00	16,771,433.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,519,259.00)	0.00	0.00	(8,519,259.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,798,034.12	0.00	0.00	6,798,034.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,420,470.04)	0.00	0.00	(2,420,470.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,336,764.18	0.00	0.00	1,336,764.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(730,821.92)	0.00	0.00	(730,821.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,400,006.55	0.00	0.00	3,400,006.55
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,613,245.51)	0.00	0.00	(1,613,245.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,549.20	0.00	0.00	49,549.20
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,884.51)	0.00	0.00	(18,884.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	888,850.70	0.00	0.00	888,850.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(493,556.85)	0.00	0.00	(493,556.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,559.45)	0.00	0.00	(3,559.45)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	402,697.00	0.00	0.00	402,697.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(147,397.42)	0.00	0.00	(147,397.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	610,085.15	0.00	0.00	610,085.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(517,202.43)	0.00	0.00	(517,202.43)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,850.49	0.00	0.00	98,850.49
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(89,935.00)	0.00	0.00	(89,935.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,179,821.64	0.00	0.00	1,179,821.64
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,070,731.36)	0.00	0.00	(1,070,731.36)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6.00	0.00	0.00	6.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	15,190.53	0.00	0.00	15,190.53
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,839.47)	0.00	0.00	(4,839.47)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(72,065.76)	142,348.76	(70,283.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(72,915.66)	72,915.66	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(29,594.98)	0.00	0.00	(29,594.98)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(213,282.00)	379,864.00	(166,582.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	685.67	(685.67)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	756.34	(756.34)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	108.64	(108.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(82,135.00)	23,529.00	(24,029.00)	(82,635.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(166,283.00)	70,283.00	0.00	(96,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:48:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(1,912,803.05)	0.00	0.00	(1,912,803.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,929,553.96)	0.00	0.00	(1,929,553.96)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,014,736.38)	0.00	0.00	(13,014,736.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(160,290.00)	(160,290.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(83,392.09)	(83,392.09)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(71,039.34)	(71,039.34)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,832,100.00)	(1,832,100.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	160,290.00	(8,000.00)	152,290.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	6,292.00	(400.00)	5,892.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	70,283.00	0.00	70,283.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800015	0.00	3,242,120.40	(3,242,120.40)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------