

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,939.00	29,939.00-	5,000.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,770.00	1,172,000.00	73,770.00-	1,172,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	98,508.00	129,247.00	98,508.00-	129,247.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	65,340.00	0.00	65,340.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	31,148.00	0.00	31,148.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	129,247.00	129,247.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,314,109.76	0.00	0.00	1,314,109.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	250,215.70-	0.00	0.00	250,215.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:29

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	8,012,744.42-	0.00	0.00	8,012,744.42-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,878,034.12	0.00	0.00	4,878,034.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,184,328.10-	0.00	0.00	2,184,328.10-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,181,884.18	0.00	0.00	1,181,884.18
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	625,694.57-	0.00	0.00	625,694.57-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,552,006.55	0.00	0.00	2,552,006.55
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,347,229.14-	0.00	0.00	1,347,229.14-
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	858,355.70	0.00	0.00	858,355.70
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	409,594.05-	0.00	0.00	409,594.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,959.45-	0.00	0.00	1,959.45-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	359,697.00	0.00	0.00	359,697.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	116,194.10-	0.00	0.00	116,194.10-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	520,085.15	0.00	0.00	520,085.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	446,016.26-	0.00	0.00	446,016.26-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,850.49	0.00	0.00	98,850.49
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	70,835.00-	0.00	0.00	70,835.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,120,731.34	0.00	0.00	1,120,731.34
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,032,733.44-	0.00	0.00	1,032,733.44-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6.00	0.00	0.00	6.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	15,190.53	0.00	0.00	15,190.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:29

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	3,772.80-	0.00	0.00	3,772.80-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	73,770.00	73,770.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	31,806.87-	31,806.87	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	165,148.00-	165,148.00	129,247.00-	129,247.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,300.00	1,300.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,688.00-	29,939.00	34,939.00-	7,688.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	73,770.00-	73,770.00	0.00	0.00
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	2,169,188.67-	0.00	0.00	2,169,188.67-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	646,815.18	0.00	0.00	646,815.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,658,863.56-	0.00	0.00	13,658,863.56-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	126,360.00-	126,360.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,527.00-	3,527.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	74,430.00-	74,430.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	1,172,000.00-	1,172,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	126,360.00	0.00	126,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:01:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,887.00	0.00	2,887.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	31,148.00	0.00	31,148.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	28,891.57-	28,891.57-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	1,059.30-	1,059.30-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,856.00-	1,856.00-
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	73,770.00	0.00	73,770.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800015		0.00	2,075,331.87	2,075,331.87-	0.00