

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,200.00	171,280.69	(169,052.69)	5,428.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	55,233.69	(55,233.69)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,533.69	(14,533.69)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,089,021.00	40,700.00	(74,335.00)	1,055,386.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	444,261.00	(444,261.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	73,675.00	(73,675.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	517,936.00	(517,936.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,314,109.76	0.00	0.00	1,314,109.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(256,490.84)	0.00	0.00	(256,490.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:30

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	(8,098,917.39)	0.00	0.00	(8,098,917.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,878,034.12	0.00	0.00	4,878,034.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,218,893.58)	0.00	0.00	(2,218,893.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,181,884.18	0.00	0.00	1,181,884.18
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(643,098.64)	0.00	0.00	(643,098.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,552,006.55	0.00	0.00	2,552,006.55
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	848,000.00	0.00	848,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,388,266.28)	0.00	0.00	(1,388,266.28)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(423,413.96)	0.00	0.00	(423,413.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,226.85)	0.00	0.00	(2,226.85)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	359,697.00	0.00	0.00	359,697.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(120,973.92)	0.00	0.00	(120,973.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	610,085.15	0.00	0.00	610,085.15
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(458,537.71)	0.00	0.00	(458,537.71)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,850.49	0.00	0.00	98,850.49
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(74,027.04)	0.00	0.00	(74,027.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,120,731.34	0.00	0.00	1,120,731.34
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,039,558.04)	0.00	0.00	(1,039,558.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(3,951.07)	0.00	0.00	(3,951.07)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,131,460.58	(1,131,460.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(73,214.90)	921,214.90	(848,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,964.05	(35,964.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	429,171.00	(429,171.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	690.00	(690.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	660.00	(660.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,700.38	(9,700.38)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,200.00)	113,819.00	(116,047.00)	(5,428.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,283.00)	0.00	(40,700.00)	(110,983.00)
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/ดรอรับรัฐ	(2,169,188.67)	0.00	0.00	(2,169,188.67)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	644,127.18	0.00	0.00	644,127.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,658,863.56)	0.00	0.00	(13,658,863.56)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(94,968.00)	0.00	(14,533.69)	(109,501.69)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(379,080.00)	0.00	(193,720.00)	(572,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(90,000.00)	0.00	(848,000.00)	(938,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(549,997.40)	0.00	(339,540.63)	(889,538.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(141,000.00)	(141,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,351.75)	0.00	0.00	(3,351.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(227,692.00)	0.00	(74,335.00)	(302,027.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(70,283.00)	0.00	(40,700.00)	(110,983.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,172,000.00)	0.00	0.00	(1,172,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	379,080.00	178,720.00	0.00	557,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,661.00	6,656.00	0.00	15,317.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	900.00	0.00	900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.75	0.00	0.00	2,671.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	680.00	0.00	0.00	680.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,440.00	160.00	0.00	1,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,798.78	1,000.00	0.00	46,798.78
5104010104	ค่าวัสดุ	277,547.90	111,418.00	0.00	388,965.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,071.20	13,180.00	0.00	41,251.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	334,617.00	158,983.30	0.00	493,600.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,931.11	29,990.29	0.00	87,921.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,646.84	3,008.84	0.00	9,655.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,472.60	2,236.30	0.00	6,708.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,189.00	1,728.00	0.00	8,917.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,275.14	0.00	0.00	6,275.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	86,172.97	0.00	0.00	86,172.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 8

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,565.48	0.00	0.00	34,565.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,404.07	0.00	0.00	17,404.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,037.14	0.00	0.00	41,037.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,819.91	0.00	0.00	13,819.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	267.40	0.00	0.00	267.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	4,779.82	0.00	0.00	4,779.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,521.45	0.00	0.00	12,521.45
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,192.04	0.00	0.00	3,192.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,824.60	0.00	0.00	6,824.60
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	178.27	0.00	0.00	178.27
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครุฑฯ	0.00	141,000.00	0.00	141,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	70,283.00	40,700.00	0.00	110,983.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 9

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:29:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	94,968.00	14,533.69	0.00	109,501.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	227,032.00	74,335.00	0.00	301,367.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800015		0.00	5,624,649.40	(5,624,649.40)	0.00