

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,000.00	99,738.12	(119,738.12)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	85,258.12	(85,258.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	85,258.12	(85,258.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	524,283.00	0.00	(358,000.00)	166,283.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	459,016.66	(354,016.66)	105,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	168,189.00	(84,653.34)	83,535.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	167,393.12	0.00	(85,258.12)	82,135.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,650.00	88,100.00	(91,750.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	879,366.99	(787,495.66)	91,871.33
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,314,109.76	0.00	0.00	1,314,109.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(268,938.26)	0.00	(18,825.43)	(287,763.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,771,433.66	0.00	0.00	16,771,433.66
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,269,208.05)	0.00	(250,050.95)	(8,519,259.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,878,034.12	1,920,000.00	0.00	6,798,034.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,287,457.91)	0.00	(133,012.13)	(2,420,470.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,181,884.18	154,880.00	0.00	1,336,764.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	154,880.00	0.00	(154,880.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(677,212.55)	0.00	(53,609.37)	(730,821.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,400,006.55	0.00	0.00	3,400,006.55
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,476,000.77)	0.00	(137,244.74)	(1,613,245.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,556.20	31,993.00	0.00	49,549.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	31,993.00	0.00	(31,993.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,552.20)	0.00	(1,332.31)	(18,884.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	858,355.70	30,495.00	0.00	888,850.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	30,495.00	0.00	(30,495.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(450,827.20)	0.00	(42,729.65)	(493,556.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,757.26)	0.00	(802.19)	(3,559.45)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	359,697.00	43,000.00	0.00	402,697.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(130,455.22)	0.00	(16,942.20)	(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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(486,929.71)	0.00	(30,272.72)	(517,202.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,850.49	0.00	0.00	98,850.49
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(80,358.85)	0.00	(9,576.15)	(89,935.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,120,731.34	59,090.30	0.00	1,179,821.64
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	37,338.25	0.00	(37,338.25)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,051,415.54)	0.00	(19,315.82)	(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	(4,304.67)	0.00	(534.80)	(4,839.47)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	3,969,785.00	439,000.00	(4,408,785.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	722,560.33	(794,626.09)	(72,065.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	449,128.62	(449,128.62)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,915.66	(145,831.32)	(72,915.66)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	514,955.00	(728,237.00)	(213,282.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	681.34	(681.34)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	852.66	(852.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,526.48	(6,526.48)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(187,393.12)	119,738.12	(14,480.00)	(82,135.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(166,283.00)	0.00	0.00	(166,283.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(3,650.00)	3,650.00	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(48,691.00)	0.00	(64,094.00)	(112,785.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(167.78)	0.00	(2,796.12)	(2,963.90)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(109,501.69)	0.00	0.00	(109,501.69)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(82,462.00)	(82,462.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(82,190.30)	(82,190.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,739,400.00)	160,290.00	(346,580.00)	(1,925,690.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,162,491.25)	0.00	(439,000.00)	(5,601,491.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,276,807.24)	0.00	(520,395.90)	(3,797,203.14)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,829,999.35)	0.00	(105,000.00)	(1,934,999.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,680.00)	0.00	0.00	(8,680.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(888,430.00)	0.00	(169,041.66)	(1,057,471.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(166,283.00)	0.00	0.00	(166,283.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,172,000.00)	0.00	0.00	(1,172,000.00)
5101010115	ค่างบแทนพวงราชการ	1,667,400.00	320,580.00	(160,290.00)	1,827,690.00
5101010116	เงินค่างบซื้อ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	58,739.00	6,292.00	0.00	65,031.00
5101020114	เงินเพิ่ม	57,000.00	26,000.00	0.00	83,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	680.00	0.00	0.00	680.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	469,078.02	126,784.25	0.00	595,862.27
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,160.00	1,120.00	0.00	7,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 8

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	8,980.00	1,400.00	0.00	10,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,902.75	4,187.00	0.00	87,089.75
5104010104	ค่าวัสดุ	1,246,048.33	204,141.50	0.00	1,450,189.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,107.22	13,178.62	0.00	30,285.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	140,393.50	23,017.20	0.00	163,410.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,648,483.30	306,259.00	0.00	1,954,742.30
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	2,488,785.00	0.00	2,488,785.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	318,420.97	130,232.00	(65,116.00)	383,536.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,670.54	5,812.24	(2,906.12)	26,576.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,126.70	4,472.60	(2,236.30)	22,363.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,863.00	9,312.00	(4,656.00)	24,519.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,147.04	0.00	0.00	1,147.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 9

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	17,438.25	0.00	17,438.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	18,722.56	18,825.43	0.00	37,547.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	256,463.63	250,050.95	0.00	506,514.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,129.81	133,012.13	0.00	236,141.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,517.98	53,609.37	0.00	105,127.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	128,771.63	137,244.74	0.00	266,016.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,332.31	0.00	1,332.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,233.15	42,729.65	0.00	83,962.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	797.81	802.19	0.00	1,600.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	14,261.12	16,942.20	0.00	31,203.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,913.45	30,272.72	0.00	71,186.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 10

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:21:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,523.85	9,576.15	0.00	19,100.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,682.10	19,315.82	0.00	37,997.92
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	531.87	534.80	0.00	1,066.67
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	255,000.00	105,000.00	0.00	360,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,574,999.35	0.00	0.00	1,574,999.35
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	26,190.00	0.00	0.00	26,190.00
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	166,283.00	0.00	0.00	166,283.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไทบก.	158,360.47	149,352.12	0.00	307,712.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	887,770.00	169,798.00	0.00	1,057,568.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	188,202.00	0.00	188,202.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800015		0.00	11,616,295.76	(11,616,295.76)	0.00