

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:02:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 61,866.00 | (28,367.00) | 33,499.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 28,367.00 | (28,367.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 14,467.00 | (14,467.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 96,000.00 | 1,940,367.00 | 0.00 | 2,036,367.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 12,000.00 | 176,595.00 | (15,870.00) | 172,725.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 135,723.34 | 0.00 | (135,723.34) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 83,295.00 | 0.00 | 0.00 | 83,295.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 3,870.00 | 172,725.00 | (176,595.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:02:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 1,314,109.76 | 0.00 | 0.00 | 1,314,109.76 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (325,311.68) | 0.00 | 0.00 | (325,311.68) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 16,771,433.66 | 0.00 | 0.00 | 16,771,433.66 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (8,998,954.98) | 0.00 | 0.00 | (8,998,954.98) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 6,798,034.12 | 0.00 | 0.00 | 6,798,034.12 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,720,907.25) | 0.00 | 0.00 | (2,720,907.25) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,378,944.18 | 0.00 | 0.00 | 1,378,944.18 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (844,640.16) | 0.00 | 0.00 | (844,640.16) |
| 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 | (1,775,292.55) | 0.00 | 0.00 | (1,775,292.55) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:02:28

| 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 | (25,283.11) | 0.00 | 0.00 | (25,283.11) |
| 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 | (582,348.74) | 0.00 | 0.00 | (582,348.74) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (5,159.45) | 0.00 | 0.00 | (5,159.45) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 422,697.00 | 0.00 | 0.00 | 422,697.00 |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (184,952.88) | 0.00 | 0.00 | (184,952.88) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 610,085.15 | 0.00 | 0.00 | 610,085.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:02:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (567,028.83) | 0.00 | 0.00 | (567,028.83) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 98,850.49 | 0.00 | 0.00 | 98,850.49 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (98,838.49) | 0.00 | 0.00 | (98,838.49) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,259,821.64 | 0.00 | 0.00 | 1,259,821.64 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,116,100.84) | 0.00 | 0.00 | (1,116,100.84) |
| 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 | (5,906.13) | 0.00 | 0.00 | (5,906.13) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:02:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (21,356.00) | 21,356.00 | 0.00 | 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 | (4,995.00) | 4,995.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (148,870.00) | 148,870.00 | (172,725.00) | (172,725.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,276.66 | (1,276.66) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 162.20 | (162.20) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (83,295.00) | 0.00 | 0.00 | (83,295.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (96,000.00) | 0.00 | 0.00 | (96,000.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:02:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (1,778,082.47) | 0.00 | 0.00 | (1,778,082.47) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 972,334.11 | 0.00 | 0.00 | 972,334.11 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (14,944,290.34) | 0.00 | 0.00 | (14,944,290.34) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (61,866.00) | (61,866.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (166,380.00) | (166,380.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (23,701.00) | (23,701.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (1,276.66) | (1,276.66) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (28,367.00) | (28,367.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (1,912,000.00) | (1,912,000.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 166,380.00 | 0.00 | 166,380.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 6,345.00 | 0.00 | 6,345.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:02:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | (4,995.00) | (4,995.00) |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 28,367.00 | 0.00 | 28,367.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800015 | | 0.00 | 2,772,138.86 | (2,772,138.86) | 0.00 |