

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	235,313.99	(235,313.99)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,320.00	(8,320.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	580,317.96	384,107.70	(665,457.66)	298,968.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,320.00	(8,320.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	300.00	792,783.60	(636,033.60)	157,050.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	310,320.00	(160,160.00)	150,160.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	133,623.00	135,293.99	(162,254.89)	106,662.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	182,780.00	10,450.00	(193,230.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	277,410.00	1,218,995.91	(1,103,103.60)	393,302.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,432,785.51	0.00	0.00	41,432,785.51
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,296,232.20)	0.00	0.00	(9,296,232.20)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,438,236.28	0.00	0.00	6,438,236.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,491,593.54)	0.00	0.00	(1,491,593.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	83,304,378.99	0.00	0.00	83,304,378.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,254,043.17)	0.00	0.00	(17,254,043.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,542,911.89	0.00	0.00	8,542,911.89
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,319,810.87)	0.00	0.00	(3,319,810.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,730,039.10	0.00	(88,104.66)	11,641,934.44
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	27,800.00	0.00	(27,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,740,324.71)	88,099.66	0.00	(7,652,225.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,721,943.28	0.00	0.00	5,721,943.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,078,846.98)	0.00	0.00	(3,078,846.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,664,738.36	0.00	(58,706.81)	3,606,031.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,916,709.22)	58,701.81	0.00	(2,858,007.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,638,267.59	0.00	(7,159.68)	2,631,107.91
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,107,837.36)	7,157.68	0.00	(2,100,679.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,990.31	0.00	(7,990.31)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,988.31)	7,988.31	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(975,752.41)	0.00	0.00	(975,752.41)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,453,186.38	25,000.00	(99,280.55)	1,378,905.83
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	25,000.00	0.00	(25,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,332,401.18)	99,259.55	0.00	(1,233,141.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,298,332.51	87,000.00	0.00	1,385,332.51
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	109,500.00	0.00	(109,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,158,840.49)	0.00	0.00	(1,158,840.49)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	103,348.49	0.00	(3.00)	103,345.49
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(84,693.62)	0.00	0.00	(84,693.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,778,241.73	0.00	(36,007.00)	4,742,234.73
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	478,500.00	0.00	(478,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,716,354.56)	17,888.10	0.00	(4,698,466.46)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	462,863.48	0.00	(5.00)	462,858.48
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(356,474.23)	0.00	0.00	(356,474.23)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	109,900.00	0.00	0.00	109,900.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(41,991.14)	0.00	0.00	(41,991.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	905,000.00	0.00	(905,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(276,230.00)	1,299,177.87	(1,722,470.66)	(699,522.79)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(204,614.33)	509,040.38	(304,426.05)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	750.00	(750.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,023.97	(104,023.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,970.00)	558,869.00	(592,599.00)	(36,700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,714.55	(2,714.55)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,913.97	(6,913.97)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(133,623.00)	242,654.89	(215,693.99)	(106,662.10)
2112010199	เงินประกันอื่น	(242,182.00)	0.00	0.00	(242,182.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,620.00	(6,620.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(20,377.61)	0.00	0.00	(20,377.61)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,653,746.19	0.00	0.00	7,653,746.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(125,876,985.74)	0.00	0.00	(125,876,985.74)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,542,500.00)	0.00	0.00	(2,542,500.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(126.22)	0.00	0.00	(126.22)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,000.00)	0.00	(200.00)	(2,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(99,100.00)	0.00	(750.00)	(99,850.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,165,948.57)	0.00	(236,735.00)	(2,402,683.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับบลงทุน	(1,545,800.00)	0.00	0.00	(1,545,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,293,643.65)	1,200.00	(1,442,645.84)	(12,735,089.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,550,000.00)	0.00	(120,000.00)	(2,670,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,835.50)	0.00	(21,490.00)	(61,325.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,005,646.04)	0.00	(565,202.31)	(2,570,848.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(135,693.00)	0.00	(750.00)	(136,443.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,588,080.00)	0.00	(383,357.70)	(2,971,437.70)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,057,948.57	187,235.00	0.00	2,245,183.57
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	76,296.00	7,802.00	0.00	84,098.00
5101020114	เงินเพิ่ม	108,000.00	49,500.00	0.00	157,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,891.50	20,000.00	0.00	36,891.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,944.00	1,490.00	0.00	24,434.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 8

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,250,104.55	439,950.00	(1,200.00)	1,688,854.55
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,200.00	1,320.00	0.00	22,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,400.00	2,400.00	0.00	18,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,692.40	7,681.00	0.00	38,373.40
5104010104	ค่าวัสดุ	3,372,582.10	474,441.17	0.00	3,847,023.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	661,647.31	1,013,648.87	0.00	1,675,296.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	323,330.71	36,877.46	0.00	360,208.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,540,037.17	308,911.37	0.00	3,848,948.54
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	826,300.00	82,900.00	0.00	909,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,156,007.78	347,055.91	0.00	1,503,063.69
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,282,601.49	129,701.45	0.00	1,412,302.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 9

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,085.43	8,888.77	0.00	78,974.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,483.00	3,734.30	0.00	43,217.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,813.00	37.00	0.00	13,850.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	528,800.00	0.00	528,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,625.00	0.00	0.00	11,625.00
5104030208	คาร์รับรอง&พิธีการ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	171,480.01	30,865.00	0.00	202,345.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	114,700.00	22,400.00	0.00	137,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	653,907.41	0.00	0.00	653,907.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,839.54	0.00	0.00	103,839.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,203,846.15	0.00	0.00	1,203,846.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	262,719.30	0.00	0.00	262,719.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 10

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	503,774.93	0.00	0.00	503,774.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	224,862.88	0.00	0.00	224,862.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	190,624.41	0.00	0.00	190,624.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	157,794.78	0.00	0.00	157,794.78
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	74,794.50	0.00	0.00	74,794.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	68,463.68	0.00	0.00	68,463.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,017.95	0.00	0.00	46,017.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,972.61	0.00	0.00	9,972.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	47,724.57	0.00	0.00	47,724.57
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	37,375.70	0.00	0.00	37,375.70
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,643.91	0.00	0.00	4,643.91
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครุ	300,000.00	120,000.00	0.00	420,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 11

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	21.00	0.00	21.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	18,118.90	0.00	18,118.90
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	8,441.00	6,620.00	0.00	15,061.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	135,693.00	750.00	0.00	136,443.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	17,226.22	950.00	(750.00)	17,426.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 12

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 03.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 13:13:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,006,186.04	565,257.70	0.00	2,571,443.74
5210010118	TE-ภายในกรม	376,680.00	100,199.96	0.00	476,879.96
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800009		0.00	10,746,943.79	(10,746,943.79)	0.00