

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	136,242.00	(136,242.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,447,277.00	0.00	(150,093.00)	1,297,184.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,425.00	326,655.00	(138,950.00)	195,130.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	138,960.00	(138,960.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	199,937.10	34,422.00	0.00	234,359.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	469,895.00	(469,895.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,432,785.51	0.00	0.00	41,432,785.51
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,939,445.11)	0.00	0.00	(9,939,445.11)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,438,236.28	0.00	0.00	6,438,236.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,596,003.62)	0.00	0.00	(1,596,003.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	83,304,378.99	0.00	0.00	83,304,378.99
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(18,464,378.17)	0.00	0.00	(18,464,378.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,542,911.89	0.00	0.00	8,542,911.89
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,578,067.91)	0.00	0.00	(3,578,067.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,641,934.44	0.00	0.00	11,641,934.44
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,153,469.81)	0.00	0.00	(8,153,469.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,721,943.28	0.00	0.00	5,721,943.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,202,272.18)	0.00	0.00	(3,202,272.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,606,031.55	0.00	0.00	3,606,031.55
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,035,397.95)	0.00	0.00	(3,035,397.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,631,107.91	0.00	0.00	2,631,107.91
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,247,302.55)	0.00	0.00	(2,247,302.55)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,050,957.91)	0.00	0.00	(1,050,957.91)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,378,905.83	0.00	0.00	1,378,905.83
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(1,282,348.49)	0.00	0.00	(1,282,348.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,385,332.51	0.00	0.00	1,385,332.51
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,217,433.02)	0.00	0.00	(1,217,433.02)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	103,345.49	0.00	0.00	103,345.49
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(94,721.01)	0.00	0.00	(94,721.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,742,234.73	0.00	0.00	4,742,234.73
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,718,283.50)	0.00	0.00	(4,718,283.50)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	462,858.48	0.00	0.00	462,858.48
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(394,055.28)	0.00	0.00	(394,055.28)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	109,900.00	0.00	0.00	109,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(46,660.54)	0.00	0.00	(46,660.54)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	361,992.20	(549,097.20)	(187,105.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,272.50	(23,272.50)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107,331.23	(107,331.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,425.00)	5,600.00	(6,200.00)	(8,025.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,380.00	(1,380.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	862.69	(862.69)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(199,937.10)	101,820.00	(136,242.00)	(234,359.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(251,491.00)	10,593.00	0.00	(240,898.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(6,499.58)	0.00	0.00	(6,499.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,805,987.46	0.00	0.00	6,805,987.46
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(118,227,772.29)	0.00	0.00	(118,227,772.29)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,542,500.00)	0.00	0.00	(2,542,500.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	4,200.00	(4,200.00)	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(200.00)	0.00	(200.00)	(400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(179,680.00)	0.00	(179,680.00)	(359,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(277,675.79)	4,280.00	(332,855.43)	(606,251.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(595.39)	0.00	(150,093.00)	(150,688.39)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,309.00)	0.00	0.00	(9,309.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,139,000.00)	0.00	0.00	(1,139,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	179,680.00	179,680.00	0.00	359,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,425.00	0.00	0.00	7,425.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	7,425.00	0.00	7,425.00
5104010104	ค่าวัสดุ	135,480.70	0.00	0.00	135,480.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	(21,222.90)	55,929.80	(4,280.00)	30,426.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,655.00	284,272.50	0.00	301,927.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	82,000.00	1,200.00	0.00	83,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(78,236.17)	81,003.69	0.00	2,767.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(123,437.34)	7,517.82	0.00	(115,919.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 8

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 09:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,067.24)	12,183.02	0.00	10,115.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,594.30)	7,468.60	0.00	5,874.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,243.00)	4,155.00	0.00	2,912.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,309.00	0.00	0.00	9,309.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีไต่บก.	200.00	4,400.00	(4,200.00)	400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	150,093.00	0.00	150,093.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800009		0.00	2,551,234.05	(2,551,234.05)	0.00