รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สุงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,225,099.01	(3,225,099.01)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,470,599.72	(2,470,599.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,198,392.44	(1,198,392.44)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	498,497.45	4,078,792.16	(3,951,689.36)	625,600.25
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	498,284.56	(498,284.56)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,873,956.71	(11,873,956.71)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,367,956.55	(1,367,956.55)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	856,244.00	814,476.00	(762,008.00)	908,712.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	58,800.00	1,021,377.99	(1,019,672.98)	60,505.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	148,490.00	(148,490.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สุงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	17,730.00	(17,730.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,742,981.77	(14,742,981.77)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	55,080.00	198,739.00	(71,330.00)	182,489.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	41,432,785.51	8,437,588.00	(710,700.00)	49,159,673.51
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	2,988,888.00	(2,988,888.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,910,543.57)	0.00	(1,103,640.25)	(13,014,183.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,438,236.28	0.00	0.00	6,438,236.28
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,012,502.86)	0.00	(208,249.62)	(2,220,752.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	83,304,378.99	1,388,888.00	0.00	84,693,266.99
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,388,888.00	(1,388,888.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(22,709,927.19)	0.00	(1,942,323.87)	(24,652,251.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,542,911.89	5,311,999.00	(2,366,000.00)	11,488,910.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สุงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,311,999.00	(5,311,999.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,491,581.68)	0.00	(492,556.57)	(4,984,138.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,850,123.24	5,032,750.00	0.00	16,882,873.24
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,144,550.00	(5,144,550.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,207,948.54)	0.00	(591,945.12)	(9,799,893.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,721,943.28	104,000.00	0.00	5,825,943.28
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	104,000.00	(104,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,636,547.81)	0.00	(229,845.75)	(3,866,393.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,606,031.55	219,000.00	0.00	3,825,031.55
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	219,000.00	(219,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,387,948.03)	0.00	(62,842.36)	(3,450,790.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,631,107.91	2,465,600.00	0.00	5,096,707.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,465,600.00	(2,465,600.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,509,547.32)	0.00	(185,220.41)	(2,694,767.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	190,000.00	(190,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(21,342.45)	(21,342.45)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,680,000.00	12,000.00	0.00	1,692,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,350,957.91)	0.00	(152,255.34)	(1,503,213.25)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,691,643.17	192,000.00	0.00	1,883,643.17
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	174,410.00	(174,410.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,351,036.04)	0.00	(60,128.48)	(1,411,164.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,483,432.51	1,091,628.00	0.00	2,575,060.51
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,124,128.00	(1,124,128.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สุงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,366,545.75)	0.00	(106,155.53)	(1,472,701.28)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	103,345.49	1,462,797.00	0.00	1,566,142.49
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(103,338.49)	0.00	(158,302.55)	(261,641.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,872,671.54	966,025.00	0.00	5,838,696.54
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,009,927.63	(3,009,927.63)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,784,961.56)	0.00	(98,036.17)	(4,882,997.73)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	462,858.48	0.00	0.00	462,858.48
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(462,803.48)	0.00	0.00	(462,803.48)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	109,900.00	0.00	0.00	109,900.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(62,288.88)	0.00	(6,333.35)	(68,622.23)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,369,000.00	6,684,642.64	(5,448,700.00)	3,604,942.64
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,494,000.00	(6,494,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สุงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(363,017.18)	32,604,411.12	(32,481,349.22)	(239,955.28)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,714,618.75	(22,714,618.75)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	48,300.00	(48,300.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,050,431.68	(1,050,431.68)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(102,914.74)	102,914.74	(227,266.15)	(227,266.15)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,499,700.78	(8,499,700.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47,677.79	(47,677.79)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	282.12	(282.12)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	205,040.72	(205,040.72)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(58,800.00)	1,016,780.99	(967,486.00)	(9,505.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(289,636.25)	94,347.99	(417,961.99)	(613,250.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สุงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,355.00	(12,355.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,399.58)	0.00	0.00	(2,399.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,136,887.18	0.00	0.00	1,136,887.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(106,198,131.61)	0.00	0.00	(106,198,131.61)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	138,185.71	(7,323,775.00)	(7,185,589.29)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,542,500.00)	0.00	0.00	(2,542,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(467.00)	(467.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	130.28	(260.56)	(130.28)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(9,453.00)	(9,453.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	900.00	(50,559.00)	(49,659.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สุงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	0.00	0.00	(814,476.00)	(814,476.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	244,833.57	(2,166,673.73)	(1,921,840.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,056,739.00	(4,305,601.85)	(3,248,862.85)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(18,964,915.63)	(18,964,915.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	356,485.51	(11,573,354.32)	(11,216,868.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(4,207,527.93)	(4,207,527.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(52,690.00)	(52,690.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	97,990.00	(1,779,134.05)	(1,681,144.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	37,800.00	(2,251,572.16)	(2,213,772.16)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,096,319.20)	(3,096,319.20)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,017,811.38	(1,020,739.00)	2,997,072.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 9

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สุงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	175,163.00	(48,205.00)	126,958.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	287,790.47	(36,000.00)	251,790.47
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,106.00	0.00	3,106.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,380.00	0.00	32,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,310.00	0.00	20,310.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	541,661.80	(24,630.00)	517,031.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	33,270.00	(5,590.00)	27,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	34,370.00	(1,600.00)	32,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	30,977.00	(620.00)	30,357.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,129,756.05	(214,520.00)	3,915,236.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,090,743.36	(48,700.00)	1,042,043.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 10

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สุงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	273,128.69	(2,523.10)	270,605.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,828,719.12	(119,685.75)	3,709,033.37
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	7,326.00	(126.00)	7,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,588,488.88	(166,650.94)	1,421,837.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,146,876.09	(338,801.26)	1,808,074.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	28,547.19	0.00	28,547.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	86,862.60	0.00	86,862.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,207.00	(687.00)	23,520.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,254,612.63	0.00	2,254,612.63
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	12,183.00	0.00	12,183.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	172,400.00	0.00	172,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,103,640.25	(35,211.55)	1,068,428.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 11

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สุงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	208,249.62	0.00	208,249.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,942,323.87	(16,362.23)	1,925,961.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	492,556.57	(86,611.93)	405,944.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	591,945.12	0.00	591,945.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	229,845.75	0.00	229,845.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	62,842.36	0.00	62,842.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	185,220.41	0.00	185,220.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	21,342.45	0.00	21,342.45
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	152,255.34	0.00	152,255.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	60,128.48	0.00	60,128.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	106,155.53	0.00	106,155.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	86,164.75	0.00	86,164.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

UserName : A06008000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800009 ศ.ผู้สุงอายุบ้านบางละมุง

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:25:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	98,036.17	0.00	98,036.17
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	6,333.35	0.00	6,333.35
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	4,759,535.93	0.00	4,759,535.93
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,355.00	0.00	12,355.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,213,772.16	0.00	2,213,772.16
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	132,404.28	(119,954.00)	12,450.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,802,704.05	(121,560.00)	1,681,144.05
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,111,185.31	0.00	2,111,185.31
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,292.00	(20,292.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800009		0.00	209,608,878.94	(209,608,878.94)	0.00