

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	85,023.45	85,023.45-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	230,200.00	230,200.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	509,665.00	0.00	80,000.00-	429,665.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	230,200.00	230,200.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	768,623.46	768,623.46-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	224,700.00	19,300.00-	205,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	783,548.46	783,548.46-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,584,098.75	0.00	0.00	9,584,098.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,086,099.00-	0.00	0.00	2,086,099.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,945,078.29	0.00	0.00	4,945,078.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,067,943.68-	0.00	0.00	1,067,943.68-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,273,347.73	0.00	0.00	3,273,347.73
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	687,075.90-	0.00	0.00	687,075.90-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,426,852.94	0.00	0.00	2,426,852.94
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	941,588.39-	0.00	0.00	941,588.39-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	805,987.58	0.00	0.00	805,987.58
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	470,071.37-	0.00	0.00	470,071.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	536,308.08	0.00	0.00	536,308.08
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	348,473.35-	0.00	0.00	348,473.35-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	72,792.85	0.00	0.00	72,792.85
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	57,429.82-	0.00	0.00	57,429.82-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,835.46	0.00	0.00	201,835.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	126,255.75-	0.00	0.00	126,255.75-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,087,655.00	0.00	0.00	3,087,655.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	3,087,653.00-	0.00	0.00	3,087,653.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	936,044.31	0.00	0.00	936,044.31
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	722,059.39-	0.00	0.00	722,059.39-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,518.96	0.00	0.00	665,518.96
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	557,720.43-	0.00	0.00	557,720.43-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	4,210.94-	0.00	0.00	4,210.94-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	334,192.76	0.00	0.00	334,192.76
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,063.68-	0.00	0.00	88,063.68-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	372,882.48	372,882.48-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,291.02	33,291.02-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,199.11	76,199.11-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	783,548.46	783,548.46-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,252.80	3,252.80-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	349.20	349.20-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	85,023.45	85,023.45-	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	141,653.15-	0.00	0.00	141,653.15-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,389,774.90	0.00	0.00	1,389,774.90
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	17,919,104.39-	0.00	0.00	17,919,104.39-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	230,200.00-	230,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	50.41-	0.00	0.00	50.41-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,591,467.00-	0.00	200,600.00-	1,792,067.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	466,900.00-	0.00	0.00	466,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,723,728.02-	12,525.00	797,420.59-	3,508,623.61-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	1,202,493.48-	0.00	140,509.46-	1,343,002.94-
4307010108	TR-รับงบกลาง	39,155.00-	2,400.00	14,100.00-	50,855.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	659,315.00-	0.00	80,000.00-	739,315.00-
4308010118	รด.ระหวางกันในกรม	1,070,980.00-	0.00	0.00	1,070,980.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,419,040.00	177,380.00	0.00	1,596,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	89,760.00	11,220.00	0.00	100,980.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	50,808.00	1,639.00	0.00	52,447.00
5101020114	เงินเพิ่ม	82,667.00	12,000.00	0.00	94,667.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,040.00	6,100.00	2,400.00-	29,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,115.00	8,000.00	0.00	21,115.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,435.00	12,481.00	0.00	33,916.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,206,973.40	167,371.70	0.00	1,374,345.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	87,360.00	0.00	0.00	87,360.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,463.43	9,810.02	0.00	86,273.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,337,187.00	187,996.00	0.00	1,525,183.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	202,000.00	0.00	202,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	229,074.33	41,127.63	0.00	270,201.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	165,921.65	32,033.24	0.00	197,954.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,133.65	3,716.00	0.00	21,849.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,407.00	1,321.00	0.00	6,728.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	0.00	0.00	4,837.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,100.00	1,200.00	0.00	15,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	194,028.42	0.00	0.00	194,028.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,329.59	0.00	0.00	99,329.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,013.24	0.00	0.00	61,013.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	57,103.45	0.00	0.00	57,103.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,101.88	0.00	0.00	46,101.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,279.34	0.00	0.00	29,279.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 8

UserName : A06008000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,210.80	0.00	0.00	5,210.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,997.99	0.00	0.00	10,997.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	47,509.44	0.00	0.00	47,509.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	87,952.73	0.00	0.00	87,952.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	799.21	0.00	0.00	799.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,942.63	0.00	0.00	21,942.63
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	954,693.48	139,309.46	0.00	1,094,002.94
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	50.41	230,200.00	0.00	230,250.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	561,315.00	80,000.00	0.00	641,315.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800014		0.00	5,016,671.94	5,016,671.94	0.00