

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 1

UserName : A06008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800017 ศ.ผู้สูงอายุปทุมธานี

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,529,878.82	(1,529,878.82)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,349,574.52	(1,349,574.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	696,354.10	(696,354.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	2,026,620.10	(1,972,220.10)	54,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,600.00	(30,600.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	17,829.15	5,262,054.10	(5,279,883.25)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	147,510.00	675,180.00	(822,690.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	302,818.00	0.00	302,818.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	854,395.75	195,643.00	(258,755.00)	791,283.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	348,620.00	(348,620.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 2

UserName : A06008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800017 ศ.ผู้สูงอายุปทุมธานี

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,143,169.56	(6,016,394.10)	126,775.46
1205010101	อาคารพักอาศัย	761,833.02	0.00	0.00	761,833.02
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(212,929.94)	0.00	(24,576.74)	(237,506.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,584,163.03	0.00	0.00	7,584,163.03
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,344,576.73)	0.00	(282,644.17)	(2,627,220.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	22,454,489.48	0.00	0.00	22,454,489.48
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,106,057.26)	0.00	(726,747.30)	(6,832,804.56)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,908,370.26	0.00	0.00	4,908,370.26
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(732,452.81)	0.00	(455,090.85)	(1,187,543.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,682,219.76	0.00	0.00	7,682,219.76
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 3

UserName : A06008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800017 ศ.ผู้สูงอายุปทุมธานี

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,073,511.49)	0.00	(473,802.49)	(4,547,313.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,253,347.35	101,864.00	(306,101.18)	1,049,110.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(909,302.96)	251,748.64	(159,989.43)	(817,543.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,334,153.00	817,000.00	0.00	4,151,153.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	817,000.00	(817,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,839,233.20)	0.00	(265,926.28)	(2,105,159.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,976.51	72,200.00	0.00	84,176.51
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	72,200.00	(72,200.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,974.51)	0.00	0.00	(11,974.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	267,915.93	0.00	(51,840.75)	216,075.18
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(223,735.59)	48,308.71	(15,804.76)	(191,231.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 4

UserName : A06008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800017 ศ.ผู้สูงอายุปทุมธานี

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	53,002.00	0.00	0.00	53,002.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(52,997.00)	0.00	0.00	(52,997.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,112,366.03	0.00	0.00	2,112,366.03
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,171,929.93)	0.00	(211,269.79)	(1,383,199.72)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,241,147.61	775,500.00	(533,412.97)	1,483,234.64
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	1,088,000.00	(1,088,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(913,957.87)	442,361.66	(280,856.50)	(752,452.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	636,528.95	0.00	0.00	636,528.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(540,374.38)	0.00	(51,110.79)	(591,485.17)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	117,054.00	0.00	0.00	117,054.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(89,055.20)	0.00	(15,000.00)	(104,055.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 5

UserName : A06008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800017 ศ.ผู้สูงอายุปทุมธานี

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,521,726.51	0.00	(636,371.76)	1,885,354.75
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	47,080.00	(47,080.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,236,898.61)	636,340.76	(165,600.43)	(1,766,158.28)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(167,000.00)	6,028,382.78	(6,239,391.73)	(378,008.95)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,186,256.49	(3,186,256.49)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	633,737.10	(633,737.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	4,534,830.65	(4,536,855.65)	(2,025.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,119.36	(17,119.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	40,308.16	(40,308.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 6

UserName : A06008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800017 ศ.ผู้สูงอายุปทุมธานี

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(854,395.75)	258,755.00	(195,643.00)	(791,283.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(54,400.00)	(54,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,130.00	(21,130.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(620,383.66)	193,974.54	0.00	(426,409.12)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(314,080.76)	0.00	(314,080.76)	(628,161.52)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,545,181.69)	314,080.76	0.00	(32,231,100.93)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	261.30	(810.72)	(549.42)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(23,170.00)	(23,170.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(302,818.00)	(302,818.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	18,000.00	(1,400,194.64)	(1,382,194.64)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,955,093.65)	(3,955,093.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 7

UserName : A06008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800017 ศ.ผู้สูงอายุปทุมธานี

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,984,280.00)	(1,984,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	79,160.00	(4,401,778.32)	(4,322,618.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,050.00)	(6,050.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(784,870.00)	(784,870.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,242,620.10)	(1,242,620.10)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,511,952.48)	(1,511,952.48)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,775,093.65	(7,430.00)	3,767,663.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	149,512.00	0.00	149,512.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	240,040.00	(910.00)	239,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 8

UserName : A06008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800017 ศ.ผู้สูงอายุปทุมธานี

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	78,875.01	0.00	78,875.01
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,660.00	0.00	9,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,786,595.70	(22,750.00)	1,763,845.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	57,512.50	0.00	57,512.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	241,479.25	(7,075.25)	234,404.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,020,651.20	(19,000.00)	2,001,651.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	518,364.41	0.00	518,364.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	63,919.77	(3,157.57)	60,762.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,464.00	0.00	16,464.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	35,985.48	(310.30)	35,675.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 9

UserName : A06008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800017 ศ.ผู้สูงอายุปทุมธานี

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,996.00	(97.00)	10,899.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,135,080.00	0.00	1,135,080.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	910.00	0.00	910.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	25,680.00	0.00	25,680.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	66,840.76	0.00	66,840.76
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	18,240.00	0.00	18,240.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	24,576.74	0.00	24,576.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	282,644.17	0.00	282,644.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	726,747.30	0.00	726,747.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	473,802.49	0.00	473,802.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	74,790.11	0.00	74,790.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	265,926.28	0.00	265,926.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 10

UserName : A06008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800017 ศ.ผู้สูงอายุปทุมธานี

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,804.76	0.00	15,804.76
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	211,269.79	0.00	211,269.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	216,644.30	0.00	216,644.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	51,110.79	0.00	51,110.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	165,600.43	0.00	165,600.43
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	455,090.85	0.00	455,090.85
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	54,352.54	0.00	54,352.54
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3,532.04	0.00	3,532.04
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	0.00	91,051.31	0.00	91,051.31
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	31.00	0.00	31.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	21,130.00	0.00	21,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06008 กรมกิจการผู้สูงอายุ

Page No : 11

UserName : A06008000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600800017 ศ.ผู้สูงอายุปทุมธานี

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:05:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,245,620.10	(3,000.00)	1,242,620.10
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	23,719.42	0.00	23,719.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	784,000.00	0.00	784,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,188,220.10	0.00	1,188,220.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800017		0.00	55,901,686.36	(55,901,686.36)	0.00