

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	101,481.00	(101,481.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	411,688.67	568,800.00	(186,500.00)	793,988.67
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	637,737.53	(637,737.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	185,810.00	(185,810.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	211,324.00	30,500.00	0.00	241,824.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	831,147.53	(831,147.53)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	41,432,785.51	0.00	0.00	41,432,785.51
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,657,698.94)	0.00	0.00	(7,657,698.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,438,236.28	0.00	0.00	6,438,236.28
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,231,994.70)	0.00	0.00	(1,231,994.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	83,304,378.99	0.00	0.00	83,304,378.99
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(14,243,505.75)	0.00	0.00	(14,243,505.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,542,911.89	0.00	0.00	8,542,911.89
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,655,002.45)	0.00	0.00	(2,655,002.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,703,860.10	0.00	0.00	11,703,860.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,448,704.17)	0.00	0.00	(6,448,704.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,721,943.28	0.00	0.00	5,721,943.28
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,516,737.45)	0.00	0.00	(2,516,737.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,688,064.13	0.00	0.00	3,688,064.13
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,433,902.86)	0.00	0.00	(2,433,902.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,586,178.10	0.00	0.00	2,586,178.10
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,667,384.12)	0.00	0.00	(1,667,384.12)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,990.31	0.00	0.00	7,990.31
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,988.31)	0.00	0.00	(7,988.31)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(788,766.14)	0.00	0.00	(788,766.14)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	1,435,970.38	0.00	0.00	1,435,970.38
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1206090103 คสศ ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(1,166,613.25)	0.00	0.00	(1,166,613.25)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,298,332.51	0.00	0.00	1,298,332.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,039,033.14)	0.00	0.00	(1,039,033.14)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	103,348.49	0.00	0.00	103,348.49
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(59,762.12)	0.00	0.00	(59,762.12)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,842,370.98	0.00	0.00	4,842,370.98
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	396,000.00	0.00	405,500.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(4,624,004.87)	0.00	0.00	(4,624,004.87)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	462,863.48	0.00	0.00	462,863.48
1206130103 คสศ ครูภัณฑ์กีฬา	(263,034.65)	0.00	0.00	(263,034.65)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	109,900.00	0.00	0.00	109,900.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น	(30,381.35)	0.00	0.00	(30,381.35)
1208060102 คตส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,219,123.59	(1,219,123.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,000,265.20	(1,000,265.20)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,378.16	(48,378.16)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	798,159.00	(798,159.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,974.50	(1,974.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,041.16	(7,041.16)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(211,324.00)	70,981.00	(101,481.00)	(241,824.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,772.00)	0.00	(19,800.00)	(52,572.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ครอรับรู้	(47,390.84)	0.00	0.00	(47,390.84)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	5,875,760.00	0.00	0.00	5,875,760.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(131,752,745.74)	0.00	0.00	(131,752,745.74)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,542,500.00)	0.00	0.00	(2,542,500.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,017,413.00)	0.00	(200.00)	(1,017,613.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(503,970.00)	0.00	(167,990.00)	(671,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(646,600.00)	0.00	(396,000.00)	(1,042,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,987,397.23)	7,600.00	(952,858.75)	(2,932,655.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(134,500.00)	0.00	(192,000.00)	(326,500.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,050.00)	0.00	(4,172.00)	(5,222.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(410,773.33)	0.00	(186,500.00)	(597,273.33)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(10,272.00)	0.00	(19,800.00)	(30,072.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(765,000.00)	0.00	(549,000.00)	(1,314,000.00)
5101010113	ค่าจ้าง	173,500.00	0.00	0.00	173,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	503,970.00	167,990.00	0.00	671,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-rel	14,800.00	11,200.00	(3,800.00)	22,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,600.00	(3,800.00)	3,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,672.00	0.00	2,672.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,050.00	1,500.00	0.00	2,550.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	112,200.00	18,650.00	0.00	130,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	240.00	0.00	3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,500.00	275.00	0.00	1,775.00
5104010104 ค่าวัสดุ	891,838.76	265,233.00	0.00	1,157,071.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	795,995.68	82,595.20	0.00	878,590.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,458.78	20,019.18	0.00	59,477.96
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	529,299.81	340,500.30	0.00	869,800.11
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,800.00	410,300.00	(164,000.00)	248,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	184,973.94	68,154.65	0.00	253,128.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	233,302.75	59,962.33	0.00	293,265.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,141.62	5,741.79	0.00	22,883.41
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,313.90	4,911.30	(2,140.00)	11,085.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,434.00	1,516.00	0.00	4,950.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,220.00	600.00	0.00	1,820.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	332,153.37	0.00	0.00	332,153.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	52,490.32	0.00	0.00	52,490.32
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	608,848.32	0.00	0.00	608,848.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144,682.30	0.00	0.00	144,682.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	264,205.44	0.00	0.00	264,205.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,650.90	0.00	0.00	113,650.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	106,087.08	0.00	0.00	106,087.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	83,091.99	0.00	0.00	83,091.99
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	37,808.23	0.00	0.00	37,808.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	33,921.65	0.00	0.00	33,921.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,553.09	0.00	0.00	28,553.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,041.11	0.00	0.00	5,041.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	38,633.37	0.00	0.00	38,633.37
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	18,893.11	0.00	0.00	18,893.11
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,347.46	0.00	0.00	2,347.46
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	22,000.00	102,000.00	0.00	124,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง  
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	112,500.00	90,000.00	0.00	202,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,272.00	19,800.00	0.00	30,072.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,017,413.00	10,200.00	0.00	1,027,613.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	410,773.33	186,500.00	0.00	597,273.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800009	0.00	7,851,159.42	(7,851,159.42)	0.00