

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	140,985.00	(140,985.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	124,864.00	(124,864.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	793,988.67	236,614.00	(202,149.99)	828,452.68
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	124,864.00	(124,864.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	612,964.75	(612,964.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	201,459.99	(190,359.99)	11,100.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	241,824.00	27,536.00	0.00	269,360.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	814,424.74	(814,424.74)	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 คสศ. 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 คสศ. อาคาร สนง.	(1,231,994.70)	0.00	0.00	(1,231,994.70)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	83,304,378.99	0.00	0.00	83,304,378.99

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ข อื่น	(14,243,505.75)	0.00	0.00	(14,243,505.75)
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 ครุภัณฑ์เกษตร	(7,988.31)	0.00	0.00	(7,988.31)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(788,766.14)	0.00	0.00	(788,766.14)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,435,970.38	0.00	0.00	1,435,970.38
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,166,613.25)	0.00	0.00	(1,166,613.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,298,332.51	0.00	0.00	1,298,332.51
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,039,033.14)	0.00	0.00	(1,039,033.14)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	103,348.49	0.00	0.00	103,348.49
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(59,762.12)	0.00	0.00	(59,762.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,842,370.98	0.00	0.00	4,842,370.98
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	405,500.00	0.00	0.00	405,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,624,004.87)	0.00	0.00	(4,624,004.87)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	462,863.48	0.00	0.00	462,863.48
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(263,034.65)	0.00	0.00	(263,034.65)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	109,900.00	0.00	0.00	109,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(30,381.35)	0.00	0.00	(30,381.35)
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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	921,663.40	(921,663.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(101,027.00)	372,338.00	(595,901.00)	(324,590.00)
2101020106 จ/น ทรก-รับแทนกัน	0.00	19,800.00	(19,800.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,961.15	(46,961.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	411,563.50	(422,663.50)	(11,100.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,275.54	(4,275.54)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,810.30	(1,810.30)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(241,824.00)	113,449.00	(140,985.00)	(269,360.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(52,572.00)	0.00	(103,464.00)	(156,036.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐั	(47,390.84)	0.00	0.00	(47,390.84)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	5,875,760.00	0.00	0.00	5,875,760.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(1,017,613.00)	0.00	0.00	(1,017,613.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(671,960.00)	0.00	(240,165.00)	(912,125.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,042,600.00)	0.00	0.00	(1,042,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,932,655.98)	0.00	(893,696.56)	(3,826,352.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(326,500.00)	0.00	(46,000.00)	(372,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,222.00)	0.00	(9,276.50)	(14,498.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(597,273.33)	0.00	(202,149.99)	(799,423.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,072.00)	0.00	(105,064.00)	(135,136.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,314,000.00)	0.00	(131,550.00)	(1,445,550.00)
5101010113 ค่าจ้าง	173,500.00	0.00	0.00	173,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	671,960.00	240,165.00	0.00	912,125.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	22,200.00	9,092.00	0.00	31,292.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,672.00	6,840.00	0.00	9,512.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,550.00	2,436.50	0.00	4,986.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	130,850.00	42,490.00	0.00	173,340.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,775.00	4,000.00	0.00	5,775.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,240,978.76	450,607.10	0.00	1,691,585.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	878,590.88	123,565.50	0.00	1,002,156.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,477.96	12,099.80	0.00	71,577.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	886,920.11	316,953.99	0.00	1,203,874.10
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	248,100.00	164,900.00	0.00	413,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	253,128.59	81,888.70	0.00	335,017.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	293,265.08	71,810.02	0.00	365,075.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,883.41	6,749.14	0.00	29,632.55
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,085.20	2,771.30	0.00	13,856.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,950.00	1,552.00	0.00	6,502.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,820.00	580.00	0.00	2,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	18,893.11	0.00		
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,347.46	0.00	0.00	18,893.11
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	124,000.00	46,000.00	0.00	2,347.46
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	202,500.00	0.00	0.00	170,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,072.00	105,064.00	0.00	202,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,027,613.00	19,800.00	0.00	135,136.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	597,273.33	202,149.99	(19,800.00)	1,027,613.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800009	0.00	6,117,438.41	0.00	799,423.32
			(6,117,438.41)	0.00