

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	115,672.17	(115,672.17)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,472.00	(10,472.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	812,190.00	10,272.00	(214,273.33)	608,188.67
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,472.00	(10,472.00)	0.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	442,824.73	(271,134.73)	171,690.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	199,993.33	(199,993.33)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,184,031.17	26,406.00	(16,397.17)	1,194,040.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	920,213.43	(920,213.43)	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	(7,437,466.82)	0.00	(108,310.88)	(7,545,777.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,438,236.28	0.00	0.00	6,438,236.28
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,197,191.33)	0.00	(17,116.41)	(1,214,307.74)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	83,304,378.99	0.00	0.00	83,304,378.99
1205030103 คสศ.อาคารป/ขอื่น	(13,839,812.85)	0.00	(198,537.49)	(14,038,350.34)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

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	(2,559,072.19)	0.00	(47,179.25)	(2,606,251.44)
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	(6,273,524.45)	0.00	(86,154.08)	(6,359,678.53)
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	(2,441,381.94)	0.00	(37,060.08)	(2,478,442.02)
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	(2,363,562.46)	0.00	(34,593.74)	(2,398,156.20)
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	(1,612,327.43)	0.00	(27,129.90)	(1,639,457.33)
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)
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 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(763,697.64)	0.00	(12,328.78)	(776,026.42)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,435,970.38	0.00	0.00	1,435,970.38
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,144,644.37)	0.00	(10,804.33)	(1,155,448.70)
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	(1,020,101.20)	0.00	(9,310.80)	(1,029,412.00)
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	(56,419.64)	0.00	(1,643.82)	(58,063.46)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,842,370.98	0.00	0.00	4,842,370.98
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,598,447.54)	0.00	(12,569.20)	(4,611,016.74)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	462,863.48	0.00	0.00	462,863.48
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(250,507.70)	0.00	(6,161.02)	(256,668.72)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	109,900.00	0.00	0.00	109,900.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(28,824.88)	0.00	(765.48)	(29,590.36)
1208060102 คสศ-ศ/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ศ/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนศ/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	894,665.24	(894,665.24)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	316,008.33	(316,008.33)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,200.00	(180,890.00)	(171,690.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,840.00	(1,840.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	434.25	(434.25)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,184,031.17)	103,663.34	(113,672.17)	(1,194,040.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,090.00)	13,590.00	(10,272.00)	(32,772.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(167,990.00)	0.00	(167,990.00)	(335,980.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,618.11)	277,395.37	(912,665.74)	(651,888.48)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(214,273.33)	(214,273.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,272.00)	(10,272.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(765,000.00)	0.00	0.00	(765,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	167,990.00	167,990.00	0.00	335,980.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,700.00	3,700.00	0.00	7,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	269,890.00	26,960.00	0.00	296,850.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	(18,614.72)	40,279.17	0.00	21,664.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	434,183.33	(103,000.00)	331,183.33
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(66,848.19)	256,806.68	(66,848.19)	123,110.30
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(108,577.18)	327,501.21	(108,577.18)	110,346.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,183.12)	9,998.08	0.00	7,814.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,402.60	0.00	3,402.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,348.00	0.00	2,348.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	111,921.25	108,310.88	0.00	220,232.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,686.95	17,116.41	0.00	34,803.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	205,155.42	198,537.49	0.00	403,692.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,752.04	47,179.25	0.00	95,931.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,025.72	86,154.08	0.00	175,179.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,295.39	37,060.08	0.00	75,355.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,746.68	34,593.74	0.00	70,340.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,035.30	27,129.90	0.00	55,165.20
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,739.73	12,328.78	0.00	25,068.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	11,952.77	10,804.33	0.00	22,757.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,621.15	9,310.80	0.00	18,931.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,698.63	1,643.82	0.00	3,342.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,076.04	12,569.20	0.00	25,645.24
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,366.16	6,161.02	0.00	12,527.18
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	790.99	765.48	0.00	1,556.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,272.00	0.00	10,272.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800009 ศ.ผู้สูงอายุบ้านบางละมุง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	200.00	0.00	200.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	214,273.33	0.00	214,273.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800009	0.00	5,469,901.85	(5,469,901.85)	0.00