

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,585.00	115,500.00	(123,385.00)	3,700.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	803,202.00	0.00	(78,000.00)	725,202.00
1101020603 ฝ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	306,939.00	(303,851.00)	3,088.00
1101020604 ฝ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,220.00	(77,220.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	20,380.00	0.00	(20,380.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	15,000.00	369,159.00	(384,159.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,314,109.76	0.00	0.00	1,314,109.76
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(222,131.86)	0.00	0.00	(222,131.86)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,771,433.66	0.00	0.00	16,771,433.66
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(7,623,729.60)	0.00	0.00	(7,623,729.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,878,034.12	0.00	0.00	4,878,034.12
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,020,335.99)	0.00	0.00	(2,020,335.99)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,275,502.03	0.00	0.00	1,275,502.03
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดคงไป
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(634,992.64)	0.00	0.00	(634,992.64)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	2,552,006.55	0.00	0.00	2,552,006.55
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่พาหนะ	(1,163,571.15)	0.00	0.00	(1,163,571.15)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า&วิทยุ	17,556.20	0.00	0.00	17,556.20
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,552.20)	0.00	0.00	(17,552.20)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	927,580.12	0.00	0.00	927,580.12
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โฆษณา	(429,759.87)	0.00	0.00	(429,759.87)
1206050101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	(762.74)	0.00	0.00	(762.74)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิเทศฯ	474,865.98	0.00	0.00	474,865.98
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิเทศฯ	(283,354.78)	0.00	0.00	(283,354.78)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	520,108.15	0.00	0.00	520,108.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(393,968.55)	0.00	0.00	(393,968.55)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ศึกษา	98,850.49	0.00	0.00	98,850.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกการศึกษา	(56,549.26)	0.00	0.00	(56,549.26)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	1,126,567.90	0.00	0.00	1,126,567.90
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(1,000,734.06)	0.00	0.00	(1,000,734.06)
1206130101 ครูฝึกกีฬา	8.00	0.00	0.00	8.00
1206150101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	15,191.53	0.00	0.00	15,191.53
1206150103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(15,187.53)	0.00	0.00	(15,187.53)
1206160101 ครูฝึกอื่น	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206160102 พักครูฝึกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกอื่น	(2,974.99)	0.00	0.00	(2,974.99)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(4,226.50)	56,983.88	(163,933.58)	(111,176.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,590.00)	9,590.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(856.00)	37,962.31	(37,106.31)	0.00
2102040101 สรรพูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,000.00)	381,701.00	(367,019.00)	(318.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	1,420.00	(1,420.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	603.70	(603.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,585.00)	121,485.00	(113,600.00)	(3,700.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,770.00)	0.00	0.00	(73,770.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินจาง	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คสรรับผู้	(2,430,030.75)	0.00	0.00	(2,430,030.75)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,728,217.22	0.00	0.00	1,728,217.22
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(15,387,080.78)	0.00	0.00	(15,387,080.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(526,120.00)	0.00	(176,570.00)	(702,690.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจาง	(1,437,080.01)	0.00	(170,165.19)	(1,607,245.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,000.00)	0.00	(40,000.00)	(61,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,156.75)	0.00	0.00	(3,156.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(290,723.00)	0.00	(78,000.00)	(368,723.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(73,770.00)	0.00	0.00	(73,770.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(966,000.00)	0.00	0.00	(966,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	526,120.00	152,570.00	0.00	678,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	15,948.00	6,270.00	0.00	22,218.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,800.00	939.00	0.00	2,739.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,671.75	0.00	0.00	2,671.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	485.00	0.00	0.00	485.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	47,250.00	0.00	47,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,600.00	240.00	0.00	1,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,304.00	4,480.00	0.00	10,784.00
5104010104 ค่าวัสดุ	548,968.00	111,966.20	0.00	660,934.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,728.10	0.00	0.00	13,728.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,860.00	8,700.00	0.00	46,560.00
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	429,200.00	142,428.00	0.00	571,628.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,208.08	29,348.41	0.00	109,556.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,649.26	3,438.98	0.00	13,088.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,708.90	2,236.30	0.00	8,945.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,720.00	3,082.00	0.00	10,802.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	625.95	0.00	0.00	625.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต
 ประจํางวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	994.06	0.00	0.00	994.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,464.15	0.00	0.00	9,464.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	217,681.21	0.00	0.00	217,681.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	80,396.50	0.00	0.00	80,396.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,442.27	0.00	0.00	29,442.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,892.08	0.00	0.00	61,892.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,342.61	0.00	0.00	21,342.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	403.29	0.00	0.00	403.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	5,738.59	0.00	0.00	5,738.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	22,619.89	0.00	0.00	22,619.89
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,814.26	0.00	0.00	4,814.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	28,847.49	0.00	0.00	28,847.49
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	268.86	0.00	0.00	268.86
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	73,770.00	0.00	0.00	73,770.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	290,723.00	78,000.00	0.00	368,723.00

รายงานงบแสดงงนวนัดเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
รหัสนัดเบิกจ่าย 00000600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมนัดเบิกจ่าย 0600800015	0.00	2,139,212.78	(2,139,212.78)	0.00