

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต
 ประจำปี 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,700.00	30,240.00	(33,940.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,820.00	(6,820.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	120.00	(120.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	725,202.00	120.00	(77,953.00)	647,369.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,088.00	936,728.75	(939,816.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	77,153.00	(77,153.00)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	40,440.00	(40,440.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,077,881.75	(1,077,881.75)	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.	(228,201.26)	0.00	(3,189.01)	(231,390.27)
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	(7,710,363.21)	0.00	(43,802.89)	(7,754,166.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,878,034.12	0.00	0.00	4,878,034.12
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,062,991.98)	0.00	(17,576.73)	(2,080,568.71)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,275,502.03	0.00	0.00	1,275,502.03

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(653,745.11)	0.00	(9,803.31)	(663,548.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,552,006.55	0.00	0.00	2,552,006.55
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,203,262.80)	0.00	(20,854.93)	(1,224,117.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,556.20	0.00	0.00	17,556.20
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,552.20)	0.00	0.00	(17,552.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	927,580.12	0.00	0.00	927,580.12
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(443,447.01)	0.00	(6,924.79)	(450,371.80)
1206050104 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์เกษตร	(1,021.37)	0.00	(135.89)	(1,157.26)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	474,865.98	0.00	0.00	474,865.98
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(287,034.99)	0.00	(1,933.63)	(288,968.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	520,108.15	0.00	0.00	520,108.15
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(406,713.90)	0.00	(6,656.04)	(413,369.94)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	98,850.49	0.00	0.00	98,850.49
1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(59,636.65)	0.00	(1,622.20)	(61,258.85)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	1,126,567.90	0.00	0.00	1,126,567.90
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(1,014,469.80)	0.00	(3,590.54)	(1,018,060.34)
1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่หา	8.00	0.00	0.00	8.00
1206150101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่สนาม	15,191.53	0.00	0.00	15,191.53
1206150103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่สนาม	(15,187.53)	0.00	0.00	(15,187.53)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	(3,147.41)	0.00	(90.59)	(3,238.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จบน การค้า-ภายนอก	(111,176.20)	306,441.70	(195,265.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(38,562.00)	59,962.00	(46,900.00)	(25,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,900.42	(34,900.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(318.00)	1,072,749.75	(1,072,431.75)	0.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต
 ประจํางวด 6 ประจําปี 2565

หน้าที 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	1,320.00	(1,320.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,783.13	(2,783.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,700.00)	27,120.00	(23,540.00)	(120.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(73,770.00)	0.00	0.00	(73,770.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	6,700.00	(6,700.00)	0.00
2202010101 กพร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร.ครอรับรู้	(2,430,030.75)	0.00	0.00	(2,430,030.75)
3101010101 ร.คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,728,217.22	0.00	0.00	1,728,217.22
3102010101 ร.คสูงค่าคงจ.สะสม	(15,387,080.78)	0.00	0.00	(15,387,080.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(702,690.00)	0.00	(154,050.00)	(856,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,607,245.20)	64,000.00	(515,914.12)	(2,059,159.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(61,000.00)	0.00	(660,535.00)	(721,535.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,156.75)	0.00	(2,671.75)	(5,828.50)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(368,723.00)	0.00	(77,833.00)	(446,556.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,770.00)	0.00	(120.00)	(73,890.00)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกัน-ในกรม	(966,000.00)	0.00	0.00	(966,000.00)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต
 ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้าที 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	678,690.00	142,050.00	0.00	820,740.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	22,218.00	5,952.00	0.00	28,170.00
5101020116 เงินสมทบทด.เงินทด	2,739.00	0.00	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
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,671.75	0.00	2,671.75
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	53,297.00	50,440.00	0.00	103,737.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,784.00	4,040.00	0.00	14,824.00
5104010104 ค่าวัสดุ	693,449.20	134,638.50	0.00	828,082.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,728.10	21,400.00	0.00	35,128.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,560.00	0.00	0.00	46,560.00
5104010112 คชจ.หมายบริการ-ภายนอก	571,628.00	214,213.00	(64,000.00)	721,841.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	109,556.49	28,187.24	0.00	137,743.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,088.24	4,476.88	0.00	17,565.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,945.20	2,236.30	0.00	11,181.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800015 ศ.ผู้สูงอายุภูเก็ต
 ประจํางวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีขอยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,802.00	0.00	0.00	10,802.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	625.95	0.00	0.00	625.95
5104030212 ค่าเช่าที่ตลิ่งชัน-นอก	994.06	0.00	0.00	994.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,533.55	3,189.01	0.00	18,722.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	304,314.82	43,802.89	0.00	348,117.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,052.49	17,576.73	0.00	140,629.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,194.74	9,803.31	0.00	57,998.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	101,583.73	20,854.93	0.00	122,438.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,029.75	6,924.79	0.00	41,954.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	661.92	135.89	0.00	797.81
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,418.80	1,933.63	0.00	11,352.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,365.24	6,656.04	0.00	42,021.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,901.65	1,622.20	0.00	9,523.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	42,583.23	3,590.54	0.00	46,173.77
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	441.28	90.59	0.00	531.87
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	21,000.00	159,000.00	0.00	180,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	40,000.00	501,535.00	0.00	541,535.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,900.00	6,700.00	0.00	8,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000600800015 ส.ผู้สูงอายุภูเก็ต
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	73,770.00	120.00	0.00	73,890.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	368,723.00	77,833.00	0.00	446,556.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	120.00	0.00	120.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800015	0.00	5,229,269.72	(5,229,269.72)	0.00