

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	333.00	122,534.00	-122,867.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,373.00	-1,373.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	228,135.00	333.00	-228,468.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	1,173.00	-1,373.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	237,670.68	-237,670.68	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,600.00	-50,600.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,538.00	6,200.00	-11,738.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	44,600.00	-44,600.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	322,398.68	-322,398.68	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,584,098.75	0.00	0.00	9,584,098.75
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,530,630.38	0.00	-27,381.84	-1,558,012.22
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,945,078.29	0.00	0.00	4,945,078.29
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-783,580.86	0.00	-14,017.67	-797,598.53
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	3,273,347.73	0.00	0.00	3,273,347.73
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-509,817.59	0.00	-9,120.29	-518,937.88
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,914,952.94	0.00	0.00	1,914,952.94
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-634,065.00	0.00	-12,264.63	-646,329.63
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	-78,102.20	0.00	-1,420.92	-79,523.12
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	814,196.65	0.00	0.00	814,196.65
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-339,991.18	0.00	-6,983.52	-346,974.70
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	536,310.08	0.00	0.00	536,310.08
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-264,651.84	0.00	-4,131.98	-268,783.82
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	79,482.38	0.00	0.00	79,482.38
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-49,200.76	0.00	-735.36	-49,936.12
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	218,020.77	0.00	0.00	218,020.77
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-109,924.08	0.00	-1,659.07	-111,583.15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,087,655.00	0.00	0.00	3,087,655.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,087,653.00	0.00	0.00	-3,087,653.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,130,758.21	0.00	0.00	1,130,758.21
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-689,004.64	0.00	-13,670.99	-702,675.63
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	637,069.15	0.00	0.00	637,069.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	9,330.00	9,330.00	-18,660.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-298,904.08	0.00	-14,037.69	-312,941.77
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,227.49	0.00	0.00	10,227.49
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,266.43	0.00	-112.79	-5,379.22
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	119,197.76	0.00	0.00	119,197.76
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-41,891.27	0.00	-2,227.86	-44,119.13
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6.00	0.00	0.00	6.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	490,647.92	-490,647.92	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	66,136.13	-66,136.13	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	123,614.59	-123,614.59	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	322,398.68	-322,398.68	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,901.31	-3,901.31	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	774.40	-774.40	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	120,321.00	-120,321.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-533.00	1,373.00	-840.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-178,086.55	18,216.70	0.00	-159,869.85
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	3,168,647.34	0.00	-3,168,647.34	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-22,303,440.36	3,168,647.34	0.00	-19,134,793.02
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-69.72	0.00	0.00	-69.72
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-18,216.70	-18,216.70
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,434,505.00	0.00	-161,495.00	-1,596,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-88,410.00	0.00	0.00	-88,410.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,443,934.66	34,128.00	-593,329.19	-6,003,135.85
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,762,500.00	0.00	0.00	-1,762,500.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-71,018.00	0.00	-9,570.00	-80,588.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,518,113.16	0.00	-172,267.00	-1,690,380.16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-41,968.36	0.00	-333.00	-42,301.36
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,623,386.02	0.00	0.00	-1,623,386.02
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,279,930.00	144,170.00	0.00	1,424,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	88,575.00	11,325.00	0.00	99,900.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	56,744.00	6,882.00	-840.00	62,786.00
5101020114 เงินเพิ่ม	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	548.00	0.00	0.00	548.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,292.00	0.00	0.00	15,292.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,190.00	1,570.00	0.00	8,760.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานุญนอก-รัฐ	14,936.00	8,000.00	0.00	22,936.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	73,025.00	44,600.00	0.00	117,625.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	669,980.00	0.00	0.00	669,980.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,760.00	23,840.00	-10,560.00	36,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,400.00	29,600.00	-12,800.00	52,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	132,926.76	45,749.68	-10,768.00	167,908.44
5104010104 ค่าวัสดุ	1,708,907.80	222,401.50	0.00	1,931,309.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	282,007.21	2,900.00	0.00	284,907.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	109,241.04	25,068.04	0.00	134,309.08
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,029,241.00	239,279.00	-333.00	3,268,187.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	359,181.87	83,348.85	0.00	442,530.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	307,014.16	35,924.39	0.00	342,938.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,378.44	4,485.73	0.00	32,864.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,803.00	855.00	0.00	9,658.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	0.00	0.00	4,837.47
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,330.00	0.00	9,330.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	306,676.53	27,381.84	0.00	334,058.37
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	156,997.89	14,017.67	0.00	171,015.56
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	102,147.25	9,120.29	0.00	111,267.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	137,363.80	12,264.63	0.00	149,628.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,256.45	6,983.52	0.00	84,239.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,278.20	4,131.98	0.00	50,410.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,236.07	735.36	0.00	8,971.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,269.59	1,659.07	0.00	16,928.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	143,534.16	13,670.99	0.00	157,205.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	155,838.10	14,037.69	0.00	169,875.79
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,263.21	112.79	0.00	1,376.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	20,000.00	2,227.86	0.00	22,227.86
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	15,914.36	1,420.92	0.00	17,335.28
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	962,100.00	0.00	0.00	962,100.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,688.00	1,040.00	0.00	5,728.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,968.36	333.00	0.00	42,301.36
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	69.72	0.00	0.00	69.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,518,113.16	172,267.00	0.00	1,690,380.16
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	56,201.00	0.00	56,201.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	40,630.00	6,000.00	0.00	46,630.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800014	0.00	6,435,306.23	-6,435,306.23	0.00