

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

1101010101	เงินคงเหลือ	0.00	71,598.59	-71,598.59	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินค่าเช่า	0.00	49.59	-49.59	0.00
1101010113	หักงบ Clearing	0.00	49.59	-49.59	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	395,663.00	0.00	-98,000.00	297,663.00
1101020601	ง/ค. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ค. ธนาคาร - ในงบ	0.00	458,117.00	-458,117.00	0.00
1102010101	ค/นเงินอื่น - ในงบ	92,004.00	56,100.00	-92,004.00	56,100.00
1102010102	ค/นเงินอื่น - นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บค.	0.00	458,117.00	-458,117.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,584,098.75	0.00	0.00	9,584,098.75
1205010103	คสด. อาคารพักอาศัย	-1,780,412.73	0.00	0.00	-1,780,412.73
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,945,078.29	0.00	0.00	4,945,078.29
1205020103	คสด. อาคารตง.	-911,452.72	0.00	0.00	-911,452.72
1205030101	อาคารเพื่อป้องกัน	3,273,347.73	0.00	0.00	3,273,347.73
1205030103	คสด. อาคารเพื่อป้องกัน	-590,951.26	0.00	0.00	-590,951.26
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,174,952.94	0.00	0.00	2,174,952.94
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-831,457.21	0.00	0.00	-831,457.21
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสด. สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	805,987.58	0.00	0.00	805,987.58
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-395,491.75	0.00	0.00	-395,491.75
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	536,308.08	0.00	0.00	536,308.08
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-302,344.58	0.00	0.00	-302,344.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	72,792.85	0.00	0.00	72,792.85
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	-49,220.35	0.00	0.00	-49,220.35
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,835.46	0.00	0.00	201,835.46
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	-108,622.33	0.00	0.00	-108,622.33

1206050101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,087,655.00	0.00	0.00	3,087,655.00
1206050103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-3,087,653.00	0.00	0.00	-3,087,653.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	936,044.31	0.00	0.00	936,044.31
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	ครุภัณฑ์วิทยุ	-619,032.47	0.00	0.00	-619,032.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,518.96	0.00	0.00	665,518.96
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-411,251.03	0.00	0.00	-411,251.03
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,951.81	0.00	0.00	-2,951.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	119,192.76	0.00	0.00	119,192.76
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครัว	-59,084.47	0.00	0.00	-59,084.47
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	เงินการค้าภายนอก	0.00	370,144.18	-370,144.18	0.00
2101010103	เงินสด / ใบสำคัญ	-27,570.00	27,570.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,548.22	-62,548.22	0.00
2102040101	สารบัญชานิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญส่งจ่าย	0.00	458,117.00	-458,117.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,342.10	-3,342.10	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	227.30	-227.30	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	71,549.00	-71,549.00	0.00
2116010104	หักเงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบฯ รับจ-ค่าเงินงน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	รถรับจ้าง	-159,869.85	0.00	0.00	-159,869.85
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ สุทธิ	1,215,688.63	0.00	0.00	1,215,688.63
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-19,134,793.02	0.00	0.00	-19,134,793.02
4202030105	ร/คค่าคงจ.เสื่อมค่า	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
4203010101	ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	-115.92	0.00	-49.59	-165.51
4206010102	ร/ค.หนี้จ่าย	-4,127.00	0.00	0.00	-4,127.00
4307010103	TR-รับงบผูกพัน	-1,553,623.00	0.00	-214,538.00	-1,768,161.00
4307010104	TR-รับงบผูกพัน	-45,200.00	0.00	0.00	-45,200.00
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำเงิน	-3,597,496.49	0.00	-395,771.40	-3,993,267.89
4307010106	TR-รับงบผูกพัน	-1,625,114.00	0.00	-166,000.00	-1,791,114.00
4307010108	TR-รับงบผูกพัน	-40,435.76	0.00	16,500.00	-56,935.76

4308010101	TR-สารก.ไม่แน่นอน	-846,002.00	0.00	-98,000.00	-944,002.00
4308010118	TR-สารก.ไม่แน่นอน	-1,241,665.00	0.00	0.00	-1,241,665.00
5101010115	เงินต้นแบบพันธ.รัฐบาล	1,388,383.00	190,737.00	0.00	1,579,120.00
5101010116	เงินค้ำประกัน	107,240.00	17,801.00	0.00	125,041.00
5101020106	เงินสมทบป.อ. - Ret	45,062.00	4,979.00	0.00	50,041.00
5101020114	เงินต้น	58,000.00	6,000.00	0.00	64,000.00
5101020116	เงินสมทบกองทุน	4,593.00	0.00	0.00	4,593.00
5101030101	เงินช่วยเหลือ	21,850.00	16,500.00	0.00	38,350.00
5101030205	อ.วิเทศ.นอก-รัฐ	7,176.00	0.00	0.00	7,176.00
5101030206	อ.วิเทศ.ใน-รัฐ	8,399.76	0.00	0.00	8,399.76
5101040204	อ.วิเทศ.ไม่แน่นอน-รัฐ	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
5102030199	คร.สิน.งบ.นอก	265,071.00	93,799.00	0.00	358,870.00
5103010102	ค่าเช่า	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
5103010103	ค่าไฟฟ้า	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5103010199	คร.สิน.งบ.นอก	50,532.92	0.00	0.00	50,532.92
5104010104	ค่าวัสดุ	1,379,310.50	116,302.90	0.00	1,495,613.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม	88,608.60	1,700.00	0.00	90,308.60
5104010110	ค่าเช่าที่ดิน	97,935.22	4,776.90	0.00	102,712.12
5104010112	คร.สิน.งบ.นอก	1,817,082.00	217,000.00	0.00	2,034,082.00
5104020101	ค่าโทรศัพท์	267,049.94	32,894.02	0.00	299,943.96
5104020103	ค่าเช่า	281,484.96	27,261.46	0.00	308,746.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,807.20	2,624.12	0.00	24,431.32
5104020107	ค่าบริการ	6,923.00	768.00	0.00	7,691.00
5104030201	ค่าเช่า	4,837.47	0.00	0.00	4,837.47
5104030219	ค่าเช่า	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
5104040102	ค่าซ่อมแซม	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	222,400.51	0.00	0.00	222,400.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคาร	113,854.19	0.00	0.00	113,854.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคาร	72,013.38	0.00	0.00	72,013.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	105,624.80	0.00	0.00	105,624.80
5105010109	ค่าเสื่อม-คร.สิน.	56,722.12	0.00	0.00	56,722.12
5105010111	ค่าเสื่อม-คร.สิน.	33,560.76	0.00	0.00	33,560.76
5105010113	ค่าเสื่อม-คร.สิน.	5,972.76	0.00	0.00	5,972.76
5105010115	ค่าเสื่อม-คร.สิน.	13,216.49	0.00	0.00	13,216.49
5105010125	ค่าเสื่อม-คร.สิน.	111,045.74	0.00	0.00	111,045.74
5105010127	ค่าเสื่อม-คร.สิน.	115,042.45	0.00	0.00	115,042.45
5105010129	ค่าเสื่อม-คร.สิน.	916.08	0.00	0.00	916.08

5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,965.34	0.00	0.00	14,965.34
5107010104	อุปกรณ์ขนส่ง-ค.คชจ.ร.ร.	381,000.00	126,000.00	0.00	507,000.00
5107010199	อุปกรณ์ขนส่งอื่น	1,212,914.00	40,000.00	0.00	1,252,914.00
5203010111	จำนวนรถจักรยานยนต์	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010112	จำนวนรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113	จำนวนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำนวนรถจักรยานยนต์	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010119	จำนวนรถจักรยานยนต์	25.00	0.00	0.00	25.00
5203010120	จำนวนรถจักรยานยนต์	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010121	จำนวนรถจักรยานยนต์	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122	จำนวนรถจักรยานยนต์	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010123	จำนวนรถจักรยานยนต์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	778000000000	5,767.30	0.00	0.00	5,767.30
5210010103	T/E- โบนัส/ค.ค.ค.ค.	12,742.92	49.59	0.00	12,792.51
5210010105	T/E- เงินปันผล	846,002.00	98,000.00	0.00	944,002.00
5211010101	โบนัส/ค.ค.ค.ค.	7.00	0.00	0.00	7.00
5212010103	พักพิงค้างการ-โบนัส/ค.	0.00	0.00	0.00	0.00

Signature

(นางสาวฉัตรสุดา ชัยศิริกุล)
 ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและสวัสดิการด้านผู้สูงอายุ
 บ้านธรรมนิรมิต(เชียงใหม่)