

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	94,614.31	-94,614.31	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	588,000.00	0.00	-98,000.00	490,000.00
1101020603	ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	180,089.00	-180,089.00	0.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจากบก.	0.00	180,089.00	-180,089.00	0.00
1105010105	วัตถุดิบคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,584,098.75	0.00	0.00	9,584,098.75
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	-1,920,442.66	0.00	-27,456.86	-1,947,899.52
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,945,078.29	0.00	0.00	4,945,078.29
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	-983,138.70	0.00	-14,056.07	-997,194.77
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,273,347.73	0.00	0.00	3,273,347.73
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	-634,984.41	0.00	-8,633.95	-643,618.36
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	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-892,267.33	0.00	-7,531.34	-899,798.67
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	805,987.58	0.00	0.00	805,987.58
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-431,205.66	0.00	-6,999.76	-438,205.42
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	536,308.08	0.00	0.00	536,308.08
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-323,475.42	0.00	-4,143.31	-327,618.73
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	72,792.85	0.00	0.00	72,792.85
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	-52,980.98	0.00	-737.37	-53,718.35
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,835.46	0.00	0.00	201,835.46
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-116,943.80	0.00	-1,631.68	-118,575.48
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,087,655.00	0.00	0.00	3,087,655.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	-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	คตส ครุภัณฑ์วิทยุ	-681,497.11	0.00	-6,723.04	-688,220.15
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,518.96	0.00	0.00	665,518.96

1206100102	พักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอรื	-484,595.95	0.00	-13,255.04	-497,850.99
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,528.60	0.00	-113.09	-3,641.69
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	119,192.76	0.00	0.00	119,192.76
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-67,589.75	0.00	-1,421.31	-69,011.06
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	384,607.21	-384,607.21	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	12,515.35	-12,515.35	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,598.31	-120,598.31	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	180,089.00	-180,089.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,618.93	-3,618.93	0.00
2102040106	W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	130.10	-130.10	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	94,614.31	-94,614.31	0.00
2116010104	เบิกเกินหรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านีจงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-141,653.15	0.00	0.00	-141,653.15
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,389,774.90	0.00	0.00	1,389,774.90
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-17,919,104.39	0.00	0.00	-17,919,104.39
4307010103	TR-รับงบบุคคลากร	-170,550.00	0.00	-170,550.00	-341,100.00
4307010105	TR-รับงบค่านีจงาน	-112,739.00	0.00	-410,944.52	-523,683.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,550.00	0.00	-5,800.00	-8,350.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-98,000.00	0.00	-98,000.00	-196,000.00
4308010118	ร.ระหว่างกันในกรม	-588,000.00	0.00	0.00	-588,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	170,550.00	170,550.00	0.00	341,100.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,739.00	3,739.00	0.00	7,478.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5104010104	ค่าวัสดุ	89,335.50	167,243.10	0.00	256,578.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,365.35	0.00	8,365.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	207,000.00	0.00	207,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-34,798.19	68,603.35	0.00	33,805.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	48,439.49	0.00	48,439.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-2,871.40	5,554.23	0.00	2,682.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	28,372.08	27,456.86	0.00	55,828.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารถนน	14,524.61	14,056.07	0.00	28,580.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,921.75	8,633.95	0.00	17,555.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,782.39	7,531.34	0.00	15,313.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ถนน	7,236.17	6,999.76	0.00	14,235.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,281.41	4,143.31	0.00	8,424.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	761.96	737.37	0.00	1,499.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,686.04	1,631.68	0.00	3,317.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,947.16	6,723.04	0.00	13,670.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,828.25	13,255.04	0.00	28,083.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	116.87	113.09	0.00	229.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,468.70	1,421.31	0.00	2,890.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
รวม	0600800014	0.00	2,126,962.86	-2,126,962.86	0.00



(นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)