

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	101,922.18	-101,922.18	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	490,000.00	0.00	-59,980.00	430,020.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	185,265.47	-185,265.47	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	185,265.47	-185,265.47	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	-1,947,899.52	0.00	-28,372.08	-1,976,271.60
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,945,078.29	0.00	0.00	4,945,078.29
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-997,194.77	0.00	-14,524.61	-1,011,719.38
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,273,347.73	0.00	0.00	3,273,347.73
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-643,618.36	0.00	-8,921.75	-652,540.11
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,174,952.94	0.00	0.00	2,174,952.94
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-899,798.67	0.00	-7,782.38	-907,581.05
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	805,987.58	0.00	0.00	805,987.58
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-438,205.42	0.00	-6,538.19	-444,743.61
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	536,308.08	0.00	0.00	536,308.08
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-327,618.73	0.00	-4,281.41	-331,900.14
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	72,792.85	0.00	0.00	72,792.85
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-53,718.35	0.00	-761.96	-54,480.31
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	201,835.46	0.00	0.00	201,835.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-118,575.48	0.00	-1,686.06	-120,261.54
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	936,044.31	0.00	0.00	936,044.31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-688,220.15	0.00	-6,947.11	-695,167.26
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,518.96	0.00	0.00	665,518.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-497,850.99	0.00	-12,551.46	-510,402.45
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,641.69	0.00	-116.87	-3,758.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	119,192.76	0.00	0.00	119,192.76
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-69,011.06	0.00	-1,468.70	-70,479.76
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	338,491.83	-338,491.83	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	39,452.00	-39,452.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,345.01	-75,345.01	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	185,265.47	-185,265.47	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,850.61	-2,850.61	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	247.75	-247.75	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	101,922.18	-101,922.18	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านางาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-141,653.15	0.00	0.00	-141,653.15
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,389,774.90	0.00	0.00	1,389,774.90
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-17,919,104.39	0.00	0.00	-17,919,104.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-341,100.00	0.00	-170,550.00	-511,650.00
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	-523,683.52	0.00	-366,172.31	-889,855.83
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,350.00	0.00	-2,400.00	-10,750.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-196,000.00	0.00	-59,980.00	-255,980.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-588,000.00	0.00	0.00	-588,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	341,100.00	170,550.00	0.00	511,650.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	7,478.00	7,478.00	0.00	14,956.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,800.00	2,400.00	0.00	8,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	256,578.60	168,972.00	0.00	425,550.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,365.35	5,878.45	0.00	14,243.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	207,000.00	161,342.00	0.00	368,342.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,805.16	39,545.93	0.00	73,351.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,439.49	32,223.91	0.00	80,663.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,682.83	3,143.55	0.00	5,826.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,431.00	0.00	1,431.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,837.47	0.00	4,837.47
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	55,828.94	28,372.08	0.00	84,201.02
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,580.68	14,524.61	0.00	43,105.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,555.70	8,921.75	0.00	26,477.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,313.73	7,782.38	0.00	23,096.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,235.93	6,538.19	0.00	20,774.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,424.72	4,281.41	0.00	12,706.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,499.33	761.96	0.00	2,261.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,317.72	1,686.06	0.00	5,003.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	13,670.20	6,947.11	0.00	20,617.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,083.29	12,551.46	0.00	40,634.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	229.96	116.87	0.00	346.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,890.01	1,468.70	0.00	4,358.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	98,000.00	59,980.00	0.00	157,980.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800014	0.00	1,969,062.86	-1,969,062.86	0.00

Am Ing

(นางสาวอภิรญา ชัยติกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)