

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

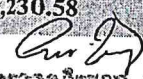
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอด
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	66,428.41	-66,428.41	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50.41	-50.41	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50.41	-50.41	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	430,020.00	0.00	-80,000.00	350,020.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	285,629.01	-285,629.01	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	285,629.01	-285,629.01	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	-1,976,271.60	0.00	0.00	-1,976,271.60
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,945,078.29	0.00	0.00	4,945,078.29
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,011,719.38	0.00	0.00	-1,011,719.38
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,273,347.73	0.00	0.00	3,273,347.73
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-652,540.11	0.00	0.00	-652,540.11
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,174,952.94	57,100.00	0.00	2,232,052.94
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-907,581.05	0.00	0.00	-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	-444,743.61	0.00	0.00	-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	-331,900.14	0.00	0.00	-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	-54,480.31	0.00	0.00	-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	-120,261.54	0.00	0.00	-120,261.54
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,087,655.00	0.00	0.00	3,087,655.00



บัญชีประเภทงบประมาณ	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต		
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-3,087,653.00	0.00	0.00	-3,087,653.00
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุฯ	936,044.31	0.00	0.00	936,044.31
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-695,167.26	0.00	0.00	-695,167.26
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,518.96	0.00	0.00	665,518.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-510,402.45	0.00	0.00	-510,402.45
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-3,758.56	0.00	0.00	-3,758.56
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	119,192.76	215,000.00	0.00	334,192.76
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	215,000.00	-215,000.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-70,479.76	0.00	0.00	-70,479.76
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	57,100.00	-57,100.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	634,480.98	-634,480.98	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	343,610.00	-343,610.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,308.36	-52,308.36	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	285,629.01	-285,629.01	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,651.49	-3,651.49	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,456.73	-2,456.73	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	66,378.00	-66,378.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-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
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-50.41	-50.41
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-511,650.00	0.00	-170,550.00	-682,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-272,100.00	-272,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-889,855.83	0.00	-348,067.34	-1,237,923.17
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-99,151.01	-99,151.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	-10,750.00	0.00	-2,550.00	-13,300.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-255,980.00	0.00	-80,000.00	-335,980.00



บัญชีรายจ่าย	ชื่อบริการ	งบอุดหนุน	งบปี	งบกลาง	งบรวม
4308010118	รถ.ระหว่างกัน.ในกรม	-588,000.00	0.00	0.00	-588,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	511,650.00	170,550.00	0.00	682,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,956.00	7,478.00	0.00	22,434.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,940.00	0.00	3,940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,550.00	2,550.00	0.00	5,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	425,550.60	191,504.70	-32,360.00	584,695.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,300.00	535.00	0.00	1,835.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,243.80	11,566.90	0.00	25,810.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	368,342.00	190,135.00	0.00	558,477.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,351.09	24,785.73	0.00	98,136.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	80,663.40	25,162.12	0.00	105,825.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,826.38	2,671.89	0.00	8,498.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,431.00	688.00	0.00	2,119.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	0.00	0.00	4,837.47
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	84,201.02	0.00	0.00	84,201.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,105.29	0.00	0.00	43,105.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,477.45	0.00	0.00	26,477.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,096.11	0.00	0.00	23,096.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,774.12	0.00	0.00	20,774.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,706.13	0.00	0.00	12,706.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,261.29	0.00	0.00	2,261.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,003.78	0.00	0.00	5,003.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	20,617.31	0.00	0.00	20,617.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,634.75	0.00	0.00	40,634.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	346.83	0.00	0.00	346.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,358.71	0.00	0.00	4,358.71
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	39,151.01	0.00	39,151.01
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	50.41	0.00	50.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	157,980.00	80,000.00	0.00	237,980.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600800014	0.00	3,383,230.58	-3,383,230.58	0.00

  
 ธีรนาถกรอภิวรรณ ชัยศิริกุล  
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  
 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร