

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	65,532.00	-65,532.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	350,020.00	0.00	-80,000.00	270,020.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	361,313.00	-361,313.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	361,313.00	-361,313.00	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	2,232,052.94	0.00	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
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,087,653.00	0.00	0.00	-3,087,653.00

บัญชีเงินบาทประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	936,044.31	0.00	0.00	936,044.31
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-695,167.26	0.00	0.00	-695,167.26
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,518.96	0.00	0.00	665,518.96
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-510,402.45	0.00	0.00	-510,402.45
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	-3,758.56	0.00	0.00	-3,758.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	334,192.76	0.00	0.00	334,192.76
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-70,479.76	0.00	0.00	-70,479.76
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	194,800.00	0.00	194,800.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	562,563.28	-562,563.28	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	228,030.00	-228,030.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,993.98	-49,993.98	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	361,313.00	-361,313.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,166.08	-5,166.08	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	414.60	-414.60	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	65,532.00	-65,532.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
213010101	ร/ครอรับรัฐ	-141,653.15	0.00	0.00	-141,653.15
101010101	ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	1,389,774.90	0.00	0.00	1,389,774.90
102010101	ร/คสูงค่าฯขง.สะสม	-17,919,104.39	0.00	0.00	-17,919,104.39
203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-50.41	0.00	0.00	-50.41
307010103	TR-รับงบบุคลากร	-682,200.00	0.00	-260,800.00	-943,000.00
307010104	TR-รับงบลงทุน	-272,100.00	0.00	-194,800.00	-466,900.00
307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-1,237,923.17	0.00	-350,270.26	-1,588,193.43
307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-99,151.01	0.00	-84,000.00	-183,151.01
307010108	TR-รับงบกลาง	-13,300.00	0.00	-4,000.00	-17,300.00
308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-335,980.00	0.00	-80,000.00	-415,980.00
308010118	รด.ระหว่างกันฯในกรม	-588,000.00	0.00	0.00	-588,000.00
101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	682,200.00	204,700.00	0.00	886,900.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,434.00	10,345.00	0.00	32,779.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,940.00	668.00	0.00	4,608.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,200.00	4,000.00	0.00	12,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	584,695.30	136,807.00	0.00	721,502.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,835.00	29,800.00	0.00	31,635.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,810.70	10,006.90	0.00	35,817.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	558,477.00	190,150.00	0.00	748,627.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	98,136.82	25,932.30	0.00	124,069.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	105,825.52	21,703.08	0.00	127,528.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,498.27	2,676.98	0.00	11,175.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,119.00	681.00	0.00	2,800.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	0.00	0.00	4,837.47
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
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.วิทย์ฯ	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 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	60,000.00	84,000.00	0.00	144,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	39,151.01	0.00	0.00	39,151.01
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	50.41	0.00	0.00	50.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	237,980.00	80,000.00	0.00	317,980.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800014	0.00	3,115,041.20	-3,115,041.20	0.00



นางสาวอภิญญา ชัยมงคล

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ