

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ
วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	101,784.59	-101,784.59	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	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	270,020.00	0.00	-80,000.00	190,020.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,023,364.53	-1,023,364.53	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,023,364.53	-1,023,364.53	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	-2,030,270.07	0.00	-28,372.07	-2,058,642.14
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,945,078.29	0.00	0.00	4,945,078.29
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,039,362.99	0.00	-14,524.61	-1,053,887.60
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	3,273,347.73	0.00	0.00	3,273,347.73
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-669,520.20	0.00	-8,921.75	-678,441.95
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,232,052.94	194,800.00	0.00	2,426,852.94
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-922,809.87	0.00	-9,333.21	-932,143.08
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	-457,187.31	0.00	-6,538.07	-463,725.38
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	-340,048.63	0.00	-4,281.41	-344,330.04
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	-55,930.49	0.00	-761.96	-56,692.45
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	-123,470.50	0.00	-1,419.32	-124,889.82
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,087,655.00	0.00	0.00	3,087,655.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-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	พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	-708,389.25	0.00	-715,336.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,518.96	0.00	665,518.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-533,667.13	0.00	-545,890.51
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,880.00	0.00	6,880.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,980.98	0.00	-4,097.88
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	334,192.76	0.00	334,192.76
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-77,987.35	0.00	-83,108.11
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	194,800.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	392,122.68	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,056.00	78,306.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,792.67	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,023,364.53	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,262.29	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	344.33	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	101,784.59	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-141,653.15	0.00	-141,653.15
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,389,774.90	0.00	1,389,774.90
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	-17,919,104.39	0.00	-17,919,104.39
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-50.41	0.00	-50.41
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-943,000.00	0.00	-1,131,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-466,900.00	0.00	-466,900.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,588,193.43	0.00	-1,949,743.78
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-183,151.01	0.00	-997,280.54
4307010108	TR-รับงบกลาง	-17,300.00	0.00	-19,300.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-415,980.00	0.00	-495,980.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-588,000.00	0.00	-588,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	886,900.00	177,380.00	1,064,280.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	56,100.00	11,220.00	67,320.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	32,779.00	8,195.00	40,974.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,100.00	2,000.00	0.00	7,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	2,040.00	0.00	3,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	729,558.30	151,340.40	0.00	880,898.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,635.00	37,500.00	0.00	69,135.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,817.60	7,826.90	0.00	43,644.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	748,627.00	186,600.00	0.00	935,227.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	124,069.12	28,567.25	0.00	152,636.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	127,528.60	0.00	0.00	127,528.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,175.25	2,603.80	0.00	13,779.05
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	2,800.00	621.00	0.00	3,421.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	0.00	0.00	4,837.47
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,500.00	4,800.00	0.00	6,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	138,199.49	28,372.07	0.00	166,571.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	70,748.90	14,524.61	0.00	85,273.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	43,457.54	8,921.75	0.00	52,379.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,324.93	9,333.21	0.00	47,658.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,217.82	6,538.07	0.00	39,755.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	20,854.62	4,281.41	0.00	25,136.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,711.47	761.96	0.00	4,473.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,212.74	1,419.32	0.00	9,632.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	33,839.30	6,947.13	0.00	40,786.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,899.43	12,223.80	0.00	76,123.23
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	569.25	116.87	0.00	686.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,866.30	5,120.75	0.00	16,987.05
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	144,000.00	96,000.00	0.00	240,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	39,151.01	718,129.53	0.00	757,280.54
5210010103 T/E-โอนร/คค/ลให้บค.	50.41	0.00	0.00	50.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	317,980.00	80,000.00	0.00	397,980.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800014	0.00	5,590,075.57	-5,590,075.57	0.00



นางสาวกัญญา ชัยคฤณ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านประเวศปกรณ์(เชียงใหม่)