

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	95,688.48	-95,688.48	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50.32	-50.32	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50.32	-50.32	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	500,000.00	0.00	-110,000.00	390,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	606,686.00	-606,686.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	84,750.00	0.00	84,750.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	606,686.00	-606,686.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,584,098.75	0.00	0.00	9,584,098.75
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,642,213.23	0.00	-28,372.08	-1,670,585.31
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,945,078.29	0.00	0.00	4,945,078.29
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-840,703.82	0.00	-14,524.61	-855,228.43
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,273,347.73	0.00	0.00	3,273,347.73
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-546,983.39	0.00	-9,432.08	-556,415.47
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	-765,822.04	0.00	-13,474.77	-779,296.81
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	814,196.65	0.00	0.00	814,196.65
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-368,449.74	0.00	-7,236.07	-375,685.81
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	536,310.08	0.00	0.00	536,310.08
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-281,489.95	0.00	-4,281.41	-285,771.36
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	79,482.38	0.00	0.00	79,482.38
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-52,197.41	0.00	-761.96	-52,959.37
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	218,020.77	0.00	0.00	218,020.77
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-116,586.91	0.00	-1,686.04	-118,272.95
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,087,655.00	0.00	0.00	3,087,655.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,087,653.00	0.00	0.00	-3,087,653.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,130,758.21	0.00	0.00	1,130,758.21
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-744,717.61	0.00	-14,166.37	-758,883.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	682,269.15	0.00	0.00	682,269.15
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-355,211.03	0.00	-15,215.77	-370,426.80
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,227.49	0.00	0.00	10,227.49
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-5,726.05	0.00	-116.86	-5,842.91
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	119,197.76	0.00	0.00	119,197.76
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-50,068.87	0.00	-1,850.89	-51,919.76
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6.00	0.00	0.00	6.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	425,013.48	-425,013.48	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,937.30	-141,853.30	-99,916.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,297.68	-59,297.68	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	606,686.00	-606,686.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,860.79	-3,860.79	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	197.31	-197.31	0.00
21020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	95,638.16	-95,638.16	0.00
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-159,869.85	0.00	0.00	-159,869.85
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,215,688.63	0.00	0.00	1,215,688.63
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-19,134,793.02	0.00	0.00	-19,134,793.02
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-65.60	0.00	-50.32	-115.92
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,127.00	0.00	0.00	-4,127.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-466,485.00	0.00	-155,495.00	-621,980.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-45,200.00	0.00	0.00	-45,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-933,460.17	0.00	-466,512.16	-1,399,972.33
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-355,000.00	-355,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-26,419.76	0.00	-3,990.00	-30,409.76
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-220,000.00	0.00	-110,000.00	-330,000.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-720,000.00	0.00	0.00	-720,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	432,510.00	144,170.00	0.00	576,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	33,975.00	11,325.00	0.00	45,300.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	12,392.00	4,131.00	0.00	16,523.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,320.00	0.00	3,320.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	15,450.00	2,400.00	0.00	17,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	290.00	860.00	0.00	1,150.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,399.76	0.00	0.00	8,399.76
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,280.00	730.00	0.00	3,010.00
5102030199 คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	2,660.00	700.00	0.00	3,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,212.92	0.00	0.00	39,212.92
5104010104 ค่าวัสดุ	398,131.20	252,888.20	0.00	651,019.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,159.29	17,350.00	0.00	25,509.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,513.80	9,716.90	0.00	28,230.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	466,426.00	243,275.00	0.00	709,701.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,126.17	30,190.08	0.00	99,316.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	108,599.12	28,223.60	0.00	136,822.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,653.82	999.38	0.00	6,653.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,949.00	884.00	0.00	2,833.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	0.00	0.00	4,837.47
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	720.00	0.00	0.00	720.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	84,201.01	28,372.08	0.00	112,573.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,105.29	14,524.61	0.00	57,629.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,045.51	9,432.08	0.00	37,477.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,989.63	13,474.77	0.00	53,464.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,475.04	7,236.07	0.00	28,711.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,706.13	4,281.41	0.00	16,987.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,261.29	761.96	0.00	3,023.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,003.76	1,686.04	0.00	6,689.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	42,041.98	14,166.37	0.00	56,208.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,269.26	15,215.77	0.00	57,485.03
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	346.83	116.86	0.00	463.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,949.74	1,850.89	0.00	7,800.63
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,192.60	50.32	0.00	4,242.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	220,000.00	110,000.00	0.00	330,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600800014	0.00	3,953,874.23	-3,953,874.23	0.00

Am Ina

(นางสาวอัมรินทร์ อิ่มใจ)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดการฝึกอบรมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)