

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,498.81	-67,498.81	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	493,663.00	0.00	-98,000.00	395,663.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	368,810.00	-368,810.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	92,004.00	0.00	92,004.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	368,810.00	-368,810.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,584,098.75	0.00	0.00	9,584,098.75
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,780,412.73	0.00	0.00	-1,780,412.73
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,945,078.29	0.00	0.00	4,945,078.29
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-911,452.72	0.00	0.00	-911,452.72
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,273,347.73	0.00	0.00	3,273,347.73
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-590,951.26	0.00	0.00	-590,951.26
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	-831,457.21	0.00	0.00	-831,457.21
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	805,987.58	0.00	0.00	805,987.58
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-395,491.75	0.00	0.00	-395,491.75
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	536,310.08	0.00	-2.00	536,308.08
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-302,344.58	0.00	0.00	-302,344.58
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	-49,220.35	0.00	0.00	-49,220.35
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	201,835.46	0.00	0.00	201,835.46

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-108,622.33	0.00	0.00	-108,622.33
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,087,655.00	0.00	0.00	3,087,655.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,087,653.00	0.00	0.00	-3,087,653.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	936,044.31	0.00	0.00	936,044.31
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-619,032.47	0.00	0.00	-619,032.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,518.96	0.00	0.00	665,518.96
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-411,251.03	0.00	0.00	-411,251.03
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	-2,951.81	0.00	0.00	-2,951.81
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	119,192.76	0.00	0.00	119,192.76
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-59,084.47	0.00	0.00	-59,084.47
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	392,355.83	-392,355.83	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,680.00	55,940.00	-67,260.00	-18,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,911.06	-75,911.06	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	368,810.00	-368,810.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,375.80	-3,375.80	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	401.56	-401.56	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	67,498.81	-67,498.81	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-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
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-115.92	0.00	0.00	-115.92
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,127.00	0.00	0.00	-4,127.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,375,573.00	0.00	-178,050.00	-1,553,623.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-45,200.00	0.00	0.00	-45,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,131,449.60	0.00	-466,046.89	-3,597,496.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,531,314.00	0.00	-93,800.00	-1,625,114.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-39,255.76	0.00	-1,180.00	-40,435.76
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-748,002.00	0.00	-98,000.00	-846,002.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-1,241,665.00	0.00	0.00	-1,241,665.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,228,263.00	160,120.00	0.00	1,388,383.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	95,310.00	11,930.00	0.00	107,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	41,286.00	3,776.00	0.00	45,062.00
5101020114	เงินเพิ่ม	52,000.00	6,000.00	0.00	58,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,593.00	0.00	0.00	4,593.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,996.00	1,180.00	0.00	7,176.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,399.76	0.00	0.00	8,399.76
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,010.00	0.00	0.00	3,010.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	264,291.00	780.00	0.00	265,071.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,532.92	0.00	0.00	50,532.92
5104010104	ค่าวัสดุ	1,242,202.50	137,108.00	0.00	1,379,310.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,708.60	44,900.00	0.00	88,608.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,976.77	2,388.45	0.00	88,365.22
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,600,082.00	217,000.00	0.00	1,817,082.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	227,713.94	39,336.00	0.00	267,049.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	246,924.70	34,560.26	0.00	281,484.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,303.02	2,504.18	0.00	21,807.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,413.00	510.00	0.00	6,923.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	0.00	0.00	4,837.47
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	720.00	500.00	0.00	1,220.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,300.00	13,800.00	0.00	37,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	222,400.51	0.00	0.00	222,400.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	113,854.19	0.00	0.00	113,854.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,013.38	0.00	0.00	72,013.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	105,624.80	0.00	0.00	105,624.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,722.12	0.00	0.00	56,722.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,560.76	0.00	0.00	33,560.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	5,972.76	0.00	0.00	5,972.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	13,216.49	0.00	0.00	13,216.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	111,045.74	0.00	0.00	111,045.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	115,042.45	0.00	0.00	115,042.45
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	916.08	0.00	0.00	916.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครั้ว	14,965.34	0.00	0.00	14,965.34
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	381,000.00	0.00	0.00	381,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,132,914.00	80,000.00	0.00	1,212,914.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	25.00	0.00	0.00	25.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	17.00	0.00	0.00	17.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010123 จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,767.30	0.00	0.00	5,767.30
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	12,742.92	0.00	0.00	12,742.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	748,002.00	98,000.00	0.00	846,002.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	5.00	2.00	0.00	7.00
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	2.00	-2.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600800014	0.00	2,715,812.76	-2,715,812.76	0.00



(นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
๒ ก.ค. 2564