

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0608-กรมกิจการผู้สูงอายุ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800014 ศ.ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชี	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	95,875.11	-95,875.11	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	199,663.00	0.00	-199,663.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	345,610.29	-345,610.29	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	52,000.00	-52,000.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	353,784.29	-353,784.29	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,584,098.75	0.00	0.00	9,584,098.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,836,241.64	0.00	-55,828.94	-1,892,070.58
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,945,078.29	0.00	0.00	4,945,078.29
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-940,033.41	0.00	-28,580.68	-968,614.09
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,273,347.73	0.00	0.00	3,273,347.73
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-608,506.96	0.00	-17,555.70	-626,062.66
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	-857,972.07	0.00	-26,512.87	-884,484.94
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	-409,730.55	0.00	-14,238.94	-423,969.49
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	-310,769.29	0.00	-8,424.72	-319,194.01
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	-50,719.69	0.00	-1,499.33	-52,219.02
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,835.46	0.00	0.00	201,835.46

รายการบัญชี		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-111,940.04	0.00	-3,317.72	-115,257.76
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
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	936,044.31	0.00	0.00	936,044.31
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-646,908.13	0.00	-27,641.82	-674,549.95
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	665,518.96	0.00	0.00	665,518.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-440,509.34	0.00	-29,258.36	-469,767.70
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-3,181.77	0.00	-229.96	-3,411.73
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	119,192.76	0.00	0.00	119,192.76
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-62,726.57	0.00	-3,394.48	-66,121.05
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,430,559.38	-1,637,559.38	-207,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-142,160.00	1,244,174.30	-1,102,014.30	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,425.41	-69,425.41	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	353,784.29	-353,784.29	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,395.44	-6,395.44	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,049.40	-7,049.40	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	95,875.11	-95,875.11	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/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,215,688.63	0.00	0.00	1,215,688.63
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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	-165.51	0.00	0.00	-165.51
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,127.00	0.00	0.00	-4,127.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,958,641.00	0.00	-235,850.96	-2,194,491.96

บัญชี	รายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,985.47	8,424.72	0.00	50,410.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	7,472.10	1,499.33	0.00	8,971.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	16,534.20	3,317.72	0.00	19,851.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	138,921.40	27,641.82	0.00	166,563.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	144,300.76	29,258.36	0.00	173,559.12
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	1,146.04	229.96	0.00	1,376.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	18,607.44	3,394.48	0.00	22,001.92
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวว	507,000.00	0.00	0.00	507,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,261,414.00	0.00	0.00	1,261,414.00
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/คใ้บก.	12,792.51	0.00	0.00	12,792.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,042,002.00	196,000.00	0.00	1,238,002.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	3,663.00	0.00	3,663.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	7.00	0.00	0.00	7.00
5212010103	พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600800014	0.00	6,759,962.62	-6,759,962.62	0.00

(นางสาวอภิรชญา ชัยดีกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)