รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000006008000015 ศ.ผู้สุงอายุภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	11,177.00	27,000.00	(34,277.00)	3,900.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	995,921.00	78,000.00	(156,147.00)	917,774.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	290,239.23	(94,879.23)	195,360.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	78,147.00	(78,147.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	446,386.23	(446,386.23)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,314,109.76	0.00	0.00	1,314,109.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(178,308.73)	0.00	0.00	(178,308.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,771,433.66	0.00	0.00	16,771,433.66
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,396,333.75)	0.00	0.00	(6,396,333.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,878,034.12	0.00	0.00	4,878,034.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,638,918.41)	0.00	0.00	(1,638,918.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	995,502.03	0.00	0.00	995,502.03
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(492,349.57)	0.00	0.00	(492,349.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800015 ศ.ผู้สุงอายุภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,552,006.55	0.00	0.00	2,552,006.55
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(876,983.94)	0.00	0.00	(876,983.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,556.20	0.00	0.00	17,556.20
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,552.20)	0.00	0.00	(17,552.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	927,580.12	0.00	0.00	927,580.12
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(330,166.69)	0.00	0.00	(330,166.69)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	406,865.98	0.00	0.00	406,865.98
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(261,650.53)	0.00	0.00	(261,650.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	498,173.15	0.00	0.00	498,173.15
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(276,873.74)	0.00	0.00	(276,873.74)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	98,850.49	0.00	0.00	98,850.49
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(34,257.18)	0.00	0.00	(34,257.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,044,767.90	0.00	0.00	1,044,767.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800015 ศ.ผู้สุงอายุภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(826,762.96)	0.00	0.00	(826,762.96)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	8.00	0.00	0.00	8.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	15,191.53	0.00	0.00	15,191.53
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(15,187.53)	0.00	0.00	(15,187.53)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,730.05)	0.00	0.00	(1,730.05)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	93,123.76	(93,123.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,408.74	(67,487.30)	(1,078.56)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(30,116.80)	0.00	0.00	(30,116.80)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	251,026.23	(446,386.23)	(195,360.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	820.25	(820.25)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	199.25	(199.25)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,177.00)	34,277.00	(27,000.00)	(3,900.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(29,921.00)	0.00	0.00	(29,921.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800015 ศ.ผู้สุงอายุภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(2,714,851.34)	0.00	0.00	(2,714,851.34)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	328,426.71	0.00	0.00	328,426.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,715,507.49)	0.00	0.00	(15,715,507.49)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(192,360.00)	(192,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(269,319.27)	0.00	(257,411.73)	(526,731.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	78,000.00	(156,147.00)	(78,147.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(966,000.00)	0.00	0.00	(966,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	192,360.00	0.00	192,360.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600800015 ศ.ผู้สุงอายุภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,799.23	0.00	7,799.23
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	82,025.00	0.00	82,025.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	239,667.00	(78,000.00)	161,667.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	56,492.60	0.00	56,492.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,170.86	0.00	4,170.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,472.60	0.00	4,472.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,189.01	0.00	0.00	3,189.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	109,838.28	0.00	0.00	109,838.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,542.85	0.00	0.00	36,542.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,209.88	0.00	0.00	10,209.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,854.94	0.00	0.00	20,854.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,283.59	0.00	0.00	7,283.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	982.42	0.00	0.00	982.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,781.52	0.00	0.00	8,781.52
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,622.18	0.00	0.00	1,622.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,968.72	0.00	0.00	12,968.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0608 กรมกิจการผู้สูงอายุ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000006008000015 ศ.ผู้สุงอายุภูเก็ต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	90.59	0.00	0.00	90.59
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	156,147.00	(78,000.00)	78,147.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**0600800015**	**0.00**	**2,206,771.98**	**(2,206,771.98)**	**0.00**