

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600700015 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	836,918.51	-836,918.51	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	720,726.51	-720,726.51	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	511,010.51	-511,010.51	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,519,583.52	693,891.51	-999,776.36	1,213,698.67
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	22,615.00	489,725.00	-504,968.00	7,372.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,343.00	0.00	30,343.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,140,537.60	155,492.00	-84,234.00	1,211,795.60
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,500.00	35,505.00	-39,925.00	9,080.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	120.00	768,958.00	-766,374.00	2,704.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,166,371.35	0.00	0.00	12,166,371.35
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-2,765,913.27	0.00	-29,215.25	-2,795,128.52
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,033,043.15	0.00	0.00	1,033,043.15
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-615,332.89	0.00	-1,827.40	-617,160.29
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	20,192,794.44	3,122,725.00	-3,122,725.00	20,192,794.44
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	-4,262,337.45	0.00	-71,240.35	-4,333,577.80
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,613,939.90	0.00	0.00	11,613,939.90
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,812,062.77	0.00	-37,986.91	-5,850,049.68
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ	652,350.00	0.00	0.00	652,350.00
1205040108 ค.ส.ส. สิ่งป/ส ที่ราชาฯ	-44,201.94	0.00	-2,463.87	-46,665.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	603,444.47	201,000.00	0.00	804,444.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	201,000.00	-201,000.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-166,914.21	0.00	-11,680.78	-178,594.99
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	745,635.91	0.00	0.00	745,635.91

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-157,708.94	0.00	-7,378.42	-165,087.36
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,089.31	0.00	0.00	85,089.31
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-24,141.48	0.00	-963.76	-25,105.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	872,660.46	7,990.00	0.00	880,650.46
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-362,711.63	0.00	-12,022.77	-374,734.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	63,254.42	0.00	0.00	63,254.42
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-27,411.04	0.00	-520.72	-27,931.76
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,592.60	0.00	0.00	21,592.60
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-12,861.18	0.00	-305.82	-13,167.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	995,666.65	0.00	0.00	995,666.65
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-435,305.41	0.00	-10,975.22	-446,280.63
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	554,774.90	0.00	0.00	554,774.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-54,317.53	3,122.45	-6,016.88	-57,211.96
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,870,676.20	6,900.00	0.00	2,877,576.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,749,238.33	0.00	-55,490.57	-1,804,728.90
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-3,106.80	0.00	-509.64	-3,616.44
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,122,725.00	-3,122,725.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,245,450.00	-6,245,450.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-137,718.00	1,128,065.13	-1,020,690.13	-30,343.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-28,248.00	404,587.80	-623,509.80	-247,170.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-104,938.90	252,997.46	-247,924.19	-99,865.63
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	68,400.00	-68,400.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-13,735.00	249,468.00	-245,809.00	-10,076.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,204.45	-4,204.45	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,074.68	-3,074.68	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,808,583.12	985,567.36	-849,683.51	-1,672,699.27
2112010199	เงินประกันอื่น	-192,203.00	30,343.00	0.00	-161,860.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,835.00	-26,835.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-2,260,980.99	0.00	-14,890.00	-2,275,870.99
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-2,884,976.15	0.00	0.00	-2,884,976.15
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-30,847,089.39	0.00	0.00	-30,847,089.39
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,167,423.85	0.00	0.00	1,167,423.85
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-56,000.00	0.00	0.00	-56,000.00
4302010101	ร/คช่วยคอง.-รัฐ	-820,800.00	0.00	0.00	-820,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-495,750.00	0.00	-151,750.00	-647,500.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,417,225.00	0.00	-201,000.00	-3,618,225.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,614,258.35	246,306.00	-1,229,250.89	-4,597,203.24
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,970.00	0.00	-1,160.00	-4,130.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-31,150.00	0.00	-12,500.00	-43,650.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,375,125.00	0.00	-30,343.00	-1,405,468.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,112,303.50	0.00	-693,891.51	-1,806,195.01
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-164,571.00	0.00	-969,433.36	-1,134,004.36
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	423,450.00	151,750.00	0.00	575,200.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	230.00	-230.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	20,142.00	7,194.00	0.00	27,336.00
5101020114	เงินเพิ่ม	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	178.00	0.00	178.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205	คำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030207	คำรักษา-นอก-เอกชน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040203	เงินช่วยเหลือบุตร	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00

5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	103,872.00	2,030.00	-230.00	105,672.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,520.00	3,240.00	-720.00	11,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,149.00	24,726.00	-7,476.00	42,399.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	120.00	0.00	0.00	120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,960,807.94	601,823.70	-239,500.00	3,323,131.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	466,792.16	3,506.00	0.00	470,298.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,840.00	9,876.00	-1,500.00	45,216.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,215,636.40	495,113.35	-45,350.00	1,665,399.75
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	337,260.16	99,865.63	0.00	437,125.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	297,227.09	144,476.97	0.00	441,704.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,618.26	1,787.97	0.00	6,406.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,192.00	1,605.00	0.00	5,797.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,043.00	1,188.00	-594.00	1,637.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	340.00	480.00	0.00	820.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	86,703.30	29,215.25	0.00	115,918.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,423.26	1,827.40	0.00	7,250.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	190,890.03	71,240.35	0.00	262,130.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	112,735.38	37,986.91	0.00	150,722.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,688.47	11,680.78	0.00	28,369.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,897.26	7,378.42	0.00	29,275.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,860.13	963.76	0.00	3,823.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,230.60	12,022.77	0.00	48,253.37
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,545.39	520.72	0.00	2,066.11
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	907.56	305.82	0.00	1,213.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	31,393.14	10,975.22	0.00	42,368.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,841.72	6,016.88	-3,122.45	17,736.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	160,144.88	55,490.57	0.00	215,635.45
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,512.30	509.64	0.00	2,021.94

5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	7,312.11	2,463.87	0.00	9,775.98
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	8,127.84	0.00	0.00	8,127.84
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	19,493.76	0.00	0.00	19,493.76
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	7,442.90	0.00	0.00	7,442.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,803.00	26,835.00	0.00	76,638.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,112,303.50	693,891.51	0.00	1,806,195.01
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,375,125.00	30,343.00	0.00	1,405,468.00
5210010118	TE-ภายในกรม	164,571.00	969,433.36	0.00	1,134,004.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600700015	0.00	24,097,503.22	-24,097,503.22	0.00

