

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600700015 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,000.00	66,330.35	-77,330.35	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,630.35	-67,630.35	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,307.35	-1,307.35	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	228,510.67	1,509,482.25	-61,623.00	1,676,369.92
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	459,929.00	-459,929.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	680,032.92	5,570.00	-73,970.00	611,632.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	461,079.00	-461,079.00	0.00
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 คสด. อาคารพักอาศัย	-3,109,662.31	0.00	-29,135.43	-3,138,797.74
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,033,043.15	0.00	0.00	1,033,043.15
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	-636,834.22	0.00	-1,822.41	-638,656.63
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	20,489,794.44	0.00	0.00	20,489,794.44
1205030103 คสด.อาคารป/ช อื่น	-5,105,883.90	0.00	-72,506.13	-5,178,390.03
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,499,939.90	0.00	0.00	12,499,939.90
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-6,384,046.25	0.00	-71,856.68	-6,455,902.93
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	743,681.50	0.00	0.00	743,681.50
1205040108 คสด. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	-73,940.58	0.00	-3,230.70	-77,171.28
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	889,744.47	0.00	0.00	889,744.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-277,654.36	0.00	-9,348.53	-287,002.89

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	745,635.91	0.00	0.00	745,635.91
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-244,524.11	0.00	-7,358.27	-251,882.38
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	95,089.31	0.00	0.00	95,089.31
1206030103	คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	-36,224.79	0.00	-1,130.49	-37,355.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	880,650.46	0.00	0.00	880,650.46
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-505,872.14	0.00	-12,147.82	-518,019.96
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	63,254.42	0.00	0.00	63,254.42
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	-33,537.96	0.00	-519.31	-34,057.27
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	คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-16,459.38	0.00	-304.98	-16,764.36
1206090101	ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	2,000,816.65	0.00	0.00	2,000,816.65
1206090102	พักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	-689,173.88	0.00	-26,275.63	-715,449.51
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	436,174.90	0.00	0.00	436,174.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-153,222.98	0.00	-7,300.20	-160,523.18
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,007,766.20	0.00	0.00	3,007,766.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,215,961.84	0.00	-32,850.50	-2,248,812.34
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206150103	คสศ ครุภัณฑ์สนาม	-16,330.40	0.00	-1,990.44	-18,320.84
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	867,640.59	-867,640.59	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-284,417.87	302,308.27	-17,890.40	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,234.75	-100,234.75	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	68,400.00	-68,400.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	183,868.00	-183,868.00	0.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,653.25	-2,653.25	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,814.50	-4,814.50	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-116,271.59	76,893.00	-1,513,752.25	-1,553,130.84
2112010199	เงินประกันอื่น	-187,672.00	0.00	0.00	-187,672.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-3,170,024.47	0.00	0.00	-3,170,024.47
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-1,184,861.74	0.00	0.00	-1,184,861.74
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-32,564,641.69	0.00	0.00	-32,564,641.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-7.35	-7.35
4302010101	ร/คช่วยคณง.-รัฐ	-820,800.00	0.00	0.00	-820,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-469,710.00	0.00	-156,570.00	-626,280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,812,371.76	1,150.00	-992,734.34	-4,803,956.10
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,650.00	0.00	0.00	-11,650.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-78,735.00	0.00	0.00	-78,735.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-687,056.00	0.00	-67,623.00	-754,679.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-659,966.67	0.00	-1,503,482.25	-2,163,448.92
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	469,710.00	156,570.00	0.00	626,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,194.00	7,398.00	0.00	29,592.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	2,160.00	0.00	5,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,364.00	6,180.00	0.00	23,544.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,083,263.19	315,299.92	-12,534.20	2,386,028.91

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	697,468.30	0.00	0.00	697,468.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,184.60	11,460.00	0.00	31,644.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,519,455.50	343,833.00	0.00	1,863,288.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	254,642.90	98,322.30	0.00	352,965.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	118,315.36	0.00	0.00	118,315.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,208.92	627.45	0.00	4,836.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-913.00	1,826.00	-913.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,585.00	2,198.00	-1,826.00	2,957.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	86,466.40	29,135.43	0.00	115,601.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,408.43	1,822.41	0.00	7,230.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	215,179.61	72,506.13	0.00	287,685.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	213,252.08	71,856.68	0.00	285,108.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,364.71	9,348.53	0.00	36,713.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	21,837.43	7,358.27	0.00	29,195.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,355.09	1,130.49	0.00	4,485.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,051.50	12,147.82	0.00	48,199.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,541.15	519.31	0.00	2,060.46
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	905.08	304.98	0.00	1,210.06
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	75,178.17	26,275.63	0.00	101,453.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,549.31	7,300.20	0.00	28,849.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	97,578.43	32,850.50	0.00	130,428.93
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	5,907.13	1,990.44	0.00	7,897.57
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	8,040.75	3,230.70	0.00	11,271.45
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	687,056.00	67,623.00	0.00	754,679.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้ภก.	1,600.00	7.35	0.00	1,607.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	78,735.00	0.00	0.00	78,735.00
5210010118	TE-ภายในกรม	647,728.00	1,503,482.25	0.00	2,151,210.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600700015	0.00	6,975,590.45	-6,975,590.45	0.00

