

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600700015 สถานคุ้มครองและ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	198,885.00	-177,555.00	21,330.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	162,055.00	-162,055.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	34,500.00	-34,500.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	253,395.67	160,810.00	-185,695.00	228,510.67
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	538,000.10	-538,000.10	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,885.00	-24,885.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	754,302.92	20,000.00	-88,700.00	685,602.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,920.00	-1,920.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,014.00	725,339.10	-728,353.10	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 คสส. อาคารพักอาศัย	-3,080,526.90	0.00	0.00	-3,080,526.90
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,033,043.15	0.00	0.00	1,033,043.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-635,011.82	0.00	0.00	-635,011.82
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	20,489,794.44	0.00	0.00	20,489,794.44
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,033,377.71	0.00	0.00	-5,033,377.71
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,312,189.62	0.00	0.00	-6,312,189.62
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ	652,350.00	91,331.50	0.00	743,681.50
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชาฯ	-70,734.83	0.00	0.00	-70,734.83
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	871,844.47	17,900.00	0.00	889,744.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-268,312.10	0.00	0.00	-268,312.10
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	-237,165.85	0.00	0.00	-237,165.85
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	95,089.31	0.00	0.00	95,089.31
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-35,094.23	0.00	0.00	-35,094.23
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	880,650.46	0.00	0.00	880,650.46
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-493,724.40	0.00	0.00	-493,724.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	63,254.42	0.00	0.00	63,254.42
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-33,018.65	0.00	0.00	-33,018.65
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	-16,154.42	0.00	0.00	-16,154.42
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,872,866.65	127,950.00	0.00	2,000,816.65
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-662,758.33	0.00	0.00	-662,758.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	436,174.90	0.00	0.00	436,174.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-145,922.81	0.00	0.00	-145,922.81
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	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,183,111.43	0.00	0.00	-2,183,111.43
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-14,339.96	0.00	0.00	-14,339.96
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-674,091.75	2,310,402.33	-1,636,310.58	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-391,354.00	1,109,763.87	-1,002,827.74	-284,417.87
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192,420.83	-192,420.83	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	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-2,664.00	351,319.60	-348,655.60	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,345.90	-8,345.90	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,029.96	-12,029.96	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-111,141.59	181,610.00	-202,640.00	-132,171.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-212,557.00	24,885.00	0.00	-187,672.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,245.00	-1,245.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-2,932,842.97	0.00	-237,181.50	-3,170,024.47
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-1,184,861.74	0.00	0.00	-1,184,861.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	-820,800.00	0.00	0.00	-820,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-313,140.00	156,570.00	-313,140.00	-469,710.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,321,654.88	7,398.00	-2,498,114.88	-3,812,371.76
4307010108	TR-รับงบกลาง	-10,150.00	1,500.00	-3,000.00	-11,650.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-53,850.00	0.00	-24,885.00	-78,735.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-526,246.00	0.00	-160,810.00	-687,056.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-499,156.67	0.00	-160,810.00	-659,966.67
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	313,140.00	313,140.00	-156,570.00	469,710.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,796.00	14,796.00	-7,398.00	22,194.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,000.00	-1,500.00	1,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,880.00	480.00	0.00	3,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,554.00	6,810.00	0.00	17,364.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,635,814.62	456,271.94	-8,823.37	2,083,263.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	443,368.30	504,000.00	-249,900.00	697,468.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,000.00	9,184.60	0.00	20,184.60

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	688,974.00	830,481.50	0.00	1,519,455.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	124,176.73	130,466.17	0.00	254,642.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,554.46	59,760.90	0.00	118,315.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	480.66	3,728.26	0.00	4,208.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-913.00	728.88	-728.88	-913.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,849.00	736.00	0.00	2,585.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	57,330.99	0.00	0.00	57,330.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,586.03	0.00	0.00	3,586.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	142,673.42	0.00	0.00	142,673.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	141,395.45	0.00	0.00	141,395.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,022.45	0.00	0.00	18,022.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,479.17	0.00	0.00	14,479.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,224.53	0.00	0.00	2,224.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,903.76	0.00	0.00	23,903.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,021.84	0.00	0.00	1,021.84
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	600.12	0.00	0.00	600.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	48,762.62	0.00	0.00	48,762.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,249.14	0.00	0.00	14,249.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	64,728.02	0.00	0.00	64,728.02
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,916.69	0.00	0.00	3,916.69
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	4,835.00	0.00	0.00	4,835.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	240.00	1,245.00	0.00	1,485.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	526,246.00	160,810.00	0.00	687,056.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,850.00	24,885.00	0.00	78,735.00
5210010118	TE-ภายในกรม	486,918.00	160,810.00	0.00	647,728.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600700015	0.00	9,242,400.44	-9,242,400.44	0.00

