

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จาก 5
วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600700015 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,122,965.50	-2,122,965.50	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,040.00	-3,040.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	590,393.52	0.00	0.00	590,393.52
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	126,200.00	592,729.90	-442,963.89	275,966.01
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,049,417.27	5,041,651.00	-4,754,151.35	1,336,916.92
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	59,390.00	71,455.00	-51,845.00	79,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	14,545.00	579,304.90	-593,849.90	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,564,233.85	0.00	-28,272.82	-2,592,506.67
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,033,043.15	0.00	0.00	1,033,043.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-602,717.93	0.00	-1,768.44	-604,486.37
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,884,187.78	0.00	-25,549.64	14,858,638.14
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,811,422.28	25,547.64	-48,409.29	-4,834,283.93
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,113,939.90	0.00	0.00	11,113,939.90
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,539,401.24	0.00	-34,021.80	-5,573,423.04
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	652,350.00	0.00	0.00	652,350.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	-27,193.33	0.00	-2,384.39	-29,577.72
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	558,400.47	12,000.00	-12,000.00	558,400.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-128,980.10	0.00	-4,933.03	-133,913.13
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	710,637.91	0.00	-2.00	710,635.91
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-107,521.95	0.00	-6,565.07	-114,087.02

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,089.31	0.00	0.00	85,089.31
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-17,488.55	0.00	-932.67	-18,421.22
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	887,451.61	0.00	0.00	887,451.61
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-285,099.46	0.00	-11,814.28	-296,913.74
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	66,591.41	0.00	0.00	66,591.41
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-26,001.26	0.00	-879.92	-26,881.18
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	26,592.60	0.00	0.00	26,592.60
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-15,749.10	0.00	-295.96	-16,045.06
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	818,223.56	15,000.00	0.00	833,223.56
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-383,886.99	0.00	-7,782.74	-391,669.73
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	161,818.82	0.00	0.00	161,818.82
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-28,975.30	0.00	-2,592.66	-31,567.96
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,606,590.04	0.00	0.00	2,606,590.04
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,406,031.34	0.00	-49,789.65	-1,455,820.99
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,561,362.50	0.00	1,561,362.50
1213010104	พัสดุหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-86,840.00	1,267,510.71	-3,145,155.60	-1,964,484.89
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-47,166.16	2,411,763.43	-2,417,267.27	-52,670.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	102,396.78	-103,037.50	-640.72
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-186.92	914,953.60	-915,140.52	-373.84
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-139,295.00	384,300.00	-254,205.00	-9,200.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,159.03	-9,159.03	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,736.04	-2,736.04	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,081,778.45	4,759,392.01	-5,046,704.74	-2,369,091.18
2112010199	เงินประกันอื่น	-460,716.00	0.00	0.00	-460,716.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,040.00	-2,040.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-1,568,410.65	0.00	-15,000.00	-1,583,410.65

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,010,844.86	0.00	0.00	-2,010,844.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-28,836,244.53	0.00	0.00	-28,836,244.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-5,993.60	0.00	0.00	-5,993.60
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-54,106.00	0.00	0.00	-54,106.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-222,000.00	0.00	0.00	-222,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตง.อื่น	0.00	0.00	-915,140.52	-915,140.52
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,201,638.00	0.00	-136,700.00	-1,338,338.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-723,089.00	0.00	-68,200.00	-791,289.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,268,737.39	1,120.00	-1,624,877.46	-10,892,494.85
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-480,000.00	0.00	-18,000.00	-498,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-41,651.04	-41,651.04
4307010108	TR-รับงบกลาง	-70,977.75	0.00	0.00	-70,977.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,280,057.00	0.00	0.00	-1,280,057.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-118,836.00	0.00	0.00	-118,836.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,017,014.51	0.00	0.00	-1,017,014.51
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	-2.00	0.00	0.00	-2.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	5,993.60	-5,993.60	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,052,235.00	119,950.00	0.00	1,172,185.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	56,023.00	6,250.00	0.00	62,273.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	53,497.00	6,065.00	0.00	59,562.00
5101020114	เงินเพิ่ม	83,250.00	10,500.00	0.00	93,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,900.00	0.00	0.00	51,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,612.75	0.00	0.00	1,612.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	845.00	0.00	0.00	845.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	245,090.00	49,805.00	0.00	294,895.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	56,025.00	0.00	0.00	56,025.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,670.00	2,400.00	0.00	50,070.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,100.00	1,600.00	0.00	3,700.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,206.00	13,665.00	0.00	88,871.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,340,676.76	972,284.29	-132,160.00	7,180,801.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	989,686.90	6,573.89	0.00	996,260.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	173,081.00	40,590.00	0.00	213,671.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,414,812.25	1,624,450.52	-20,800.00	4,018,462.77
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	784,909.60	0.00	0.00	784,909.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	781,200.50	100,036.78	0.00	881,237.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,862.96	2,639.48	0.00	16,502.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,235.62	1,605.00	0.00	11,840.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,652.00	755.00	0.00	8,407.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	14,989.00	0.00	0.00	14,989.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	950.00	260.00	0.00	1,210.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	229,009.82	28,272.82	0.00	257,282.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,324.46	1,768.44	0.00	16,092.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	392,115.32	48,409.29	0.00	440,524.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	266,542.17	34,021.80	0.00	300,563.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,936.00	4,933.03	0.00	47,869.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,889.04	6,565.07	0.00	42,454.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,554.45	932.67	0.00	8,487.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	100,499.99	11,814.28	0.00	112,314.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,304.69	879.92	0.00	8,184.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,594.41	295.96	0.00	3,890.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	107,506.79	7,782.74	0.00	115,289.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,152.31	2,592.66	0.00	11,744.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	400,067.75	49,789.65	0.00	449,857.40
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	19,313.50	2,384.39	0.00	21,697.89
5107010104	อุดหนุนดตง.-ภาคครัวฯ	180,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	54,743.91	0.00	0.00	54,743.91
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00

5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	15,157.70	0.00	0.00	15,157.70
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	11,504.12	0.00	0.00	11,504.12
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	9,772.14	0.00	0.00	9,772.14
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	13,842.78	0.00	0.00	13,842.78
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	60,632.00	2,040.00	0.00	62,672.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	118,836.00	0.00	0.00	118,836.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	289,099.60	0.00	0.00	289,099.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,280,057.00	0.00	0.00	1,280,057.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,017,014.51	0.00	0.00	1,017,014.51
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600700015	0.00	23,092,778.32	-23,092,778.32	0.00

