

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600700015 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	731,297.50	-731,297.50	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	687,562.50	-687,562.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	687,562.50	-687,562.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,938,076.02	702,562.50	-702,562.50	1,938,076.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	454,944.00	-437,690.00	17,254.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	687,562.50	-687,562.50	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	468,234.60	864,535.00	-68,100.00	1,264,669.60
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,157,506.50	-1,157,506.50	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,578,609.00	0.00	-1,578,609.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,166,371.35	0.00	0.00	12,166,371.35
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,679,209.97	0.00	-29,215.25	-2,708,425.22
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,033,043.15	0.00	0.00	1,033,043.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-609,909.63	0.00	-1,827.40	-611,737.03
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	13,947,344.44	0.00	0.00	13,947,344.44
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-4,071,447.42	0.00	-50,022.95	-4,121,470.37
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,699,327.39	0.00	-37,986.91	-5,737,314.30
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	652,350.00	0.00	0.00	652,350.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	-36,889.83	0.00	-2,463.87	-39,353.70
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	603,444.47	0.00	0.00	603,444.47
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-150,225.74	0.00	-5,623.27	-155,849.01
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	-135,811.68	0.00	-7,378.42	-143,190.10
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,089.31	0.00	0.00	85,089.31
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-21,281.35	0.00	-963.76	-22,245.11
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	887,451.61	0.00	0.00	887,451.61
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-333,144.34	0.00	-12,208.09	-345,352.43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	66,591.41	0.00	0.00	66,591.41
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-29,201.64	0.00	-520.72	-29,722.36
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	26,592.60	0.00	0.00	26,592.60
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-16,952.62	0.00	-305.82	-17,258.44
1206090101	ครุภัณฑ์วิชาชีพ	848,223.56	0.00	0.00	848,223.56
1206090102	พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	-416,675.42	0.00	-8,364.91	-425,040.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	161,818.82	0.00	0.00	161,818.82
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-39,518.73	0.00	-2,679.07	-42,197.80
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,685,180.04	0.00	0.00	2,685,180.04
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,611,394.39	0.00	-52,772.74	-1,664,167.13
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-1,594.50	0.00	-509.58	-2,104.08
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,122,725.00	0.00	0.00	3,122,725.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,122,725.00	0.00	3,122,725.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-111,096.24	2,315,338.74	-2,204,242.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,567,482.50	-3,147,654.94	-1,580,172.44
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	95,841.73	-95,841.73	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	68,400.00	-68,400.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	-2,283.00	2,283.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	500,132.50	-517,386.50	-17,254.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,615.26	-2,615.26	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,858.66	-14,858.66	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-480,581.27	0.00	-300.00	-480,881.27
2112010199	เงินประกันอื่น	-758,305.50	702,562.50	-702,562.50	-758,305.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-1,723,805.99	0.00	-43,735.00	-1,767,540.99
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
4302010101	ร/คช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	-820,800.00	-820,800.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-160,450.00	-160,450.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,561,362.50	-1,561,362.50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-492,691.97	-492,691.97
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-11,500.00	-11,500.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	15,000.00	-702,562.50	-687,562.50
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-687,562.50	-687,562.50
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	119,950.00	0.00	119,950.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,754.00	0.00	5,754.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5101040203 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,603,538.94	-6,120.00	1,597,418.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	93,979.07	0.00	93,979.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,679.66	-1,100.00	579.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,183.00	-1,183.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	29,215.25	0.00	29,215.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,827.40	0.00	1,827.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	50,022.95	0.00	50,022.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	37,986.91	0.00	37,986.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,623.27	0.00	5,623.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,378.42	0.00	7,378.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	963.76	0.00	963.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,208.09	0.00	12,208.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	520.72	0.00	520.72
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	305.82	0.00	305.82
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	8,364.91	0.00	8,364.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,679.07	0.00	2,679.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	52,772.74	0.00	52,772.74
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	509.58	0.00	509.58
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	2,463.87	0.00	2,463.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	687,562.50	0.00	687,562.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	702,562.50	-15,000.00	687,562.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600700015	0.00	18,209,225.32	-18,209,225.32	0.00