

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600700015 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,015,321.41	36,000.00	(32,500.00)	1,018,821.41
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	26,182.10	165,459.00	(191,641.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	173,118.28	0.00	0.00	173,118.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,860.00	(14,860.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	174,459.00	(174,459.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,166,371.35	0.00	0.00	12,166,371.35
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,162,759.85)	0.00	(28,272.81)	(2,191,032.66)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,033,043.15	0.00	0.00	1,033,043.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(577,605.91)	0.00	(1,768.46)	(579,374.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,884,187.78	0.00	0.00	14,884,187.78
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,124,010.24)	0.00	(48,409.29)	(4,172,419.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,655,939.90	0.00	0.00	10,655,939.90
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,080,634.51)	0.00	(31,512.23)	(5,112,146.74)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	559,208.80	0.00	0.00	559,208.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(85,712.54)	0.00	(5,208.21)	(90,920.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	71,635.91	0.00	0.00	71,635.91
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	(71,632.91)	0.00	0.00	(71,632.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	37,559.31	0.00	0.00	37,559.31
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,531.57)	0.00	(248.54)	(4,780.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	688,432.48	23,500.00	0.00	711,932.48

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	23,500.00	(23,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,409.67)	0.00	(11,312.86)	(135,722.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	76,591.41	0.00	0.00	76,591.41
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(18,674.47)	0.00	(904.59)	(19,579.06)
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	(8,417.61)	0.00	(612.65)	(9,030.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	676,724.56	0.00	0.00	676,724.56
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(206,864.95)	0.00	(12,280.97)	(219,145.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	62,142.60	0.00	0.00	62,142.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,137.97)	0.00	(952.10)	(15,090.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,388,342.07	0.00	0.00	2,388,342.07
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(756,608.30)	0.00	(46,901.78)	(803,510.08)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(19,882.10)	556,553.40	(536,671.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(113,161.74)	225,551.20	(189,793.70)	(77,404.24)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,268.20	(3,268.20)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,300.00)	178,059.00	(171,759.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,073.29	(3,073.29)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,035.96	(1,035.96)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(185,464.95)	0.00	0.00	(185,464.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(371,771.00)	0.00	0.00	(371,771.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	11,320.00	(11,320.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรัปรัฐ	(1,137,836.68)	0.00	0.00	(1,137,836.68)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,711,937.38)	0.00	0.00	(30,711,937.38)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,211,345.58	0.00	0.00	1,211,345.58

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(130,500.00)	0.00	0.00	(130,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(804,420.00)	0.00	(134,070.00)	(938,490.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(550,000.00)	0.00	0.00	(550,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,136,401.06)	0.00	(422,607.30)	(7,559,008.36)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(104,000.00)	0.00	(10,000.00)	(114,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,935.00)	0.00	0.00	(17,935.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(984,054.50)	0.00	(32,500.00)	(1,016,554.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,350.00)	0.00	0.00	(34,350.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(992,202.39)	0.00	(36,000.00)	(1,028,202.39)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	719,700.00	125,070.00	0.00	844,770.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,324.00	6,049.00	0.00	42,373.00
5101020114	เงินเพิ่ม	54,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	505.00	0.00	0.00	505.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,370.00	0.00	0.00	14,370.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	129,645.00	6,000.00	0.00	135,645.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,080.00	0.00	0.00	22,080.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	69,113.00	0.00	0.00	69,113.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,032,382.22	311,329.50	(940.00)	3,342,771.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,093,266.09	48,503.10	0.00	1,141,769.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	141,798.90	6,360.00	0.00	148,158.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	1,776,769.00	2,640.00	(500.00)	1,778,909.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	562,676.12	0.00	0.00	562,676.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	544,489.89	0.00	0.00	544,489.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,518.94	278.20	0.00	9,797.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&	8,025.00	1,605.00	0.00	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,924.00	1,385.00	0.00	10,309.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104040101 ค่าตอบแทนตาม	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	162,600.00	2,700.00	0.00	165,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	171,521.76	28,272.81	0.00	199,794.57
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,728.60	1,768.46	0.00	12,497.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	293,683.08	48,409.29	0.00	342,092.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	191,174.14	31,512.23	0.00	222,686.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,596.30	5,208.21	0.00	36,804.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,507.76	248.54	0.00	1,756.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,920.13	11,312.86	0.00	66,232.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,487.82	904.59	0.00	6,392.41
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,716.64	612.65	0.00	4,329.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	73,276.64	12,280.97	0.00	85,557.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,226.47	952.10	0.00	5,178.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	274,478.49	46,901.78	0.00	321,380.27
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
5203010107 จำหน่ายอาคาร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์	418.52	0.00	0.00	418.52
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,605.00	1,440.00	0.00	36,045.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	34,350.00	0.00	0.00	34,350.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	130,700.00	0.00	0.00	130,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	984,054.50	32,500.00	0.00	1,016,554.50
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>2,199,863.34</b>	<b>(2,199,863.34)</b>	<b>0.00</b>