

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0607 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600700015 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	136,640.00	(136,640.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	136,640.00	(136,640.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	854,886.41	547,435.00	(387,000.00)	1,015,321.41
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	653,690.60	(627,508.50)	26,182.10
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	173,118.28	0.00	0.00	173,118.28
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,700.00	24,030.00	(27,730.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,027,771.20	(1,027,771.20)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,166,371.35	0.00	0.00	12,166,371.35
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,133,544.60)	0.00	(29,215.25)	(2,162,759.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,033,043.15	0.00	0.00	1,033,043.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(575,778.51)	0.00	(1,827.40)	(577,605.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,884,188.78	0.00	(1.00)	14,884,187.78
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,073,987.29)	0.00	(50,022.95)	(4,124,010.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	10,655,943.90	0.00	(4.00)	10,655,939.90
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,048,071.92)	0.00	(32,562.59)	(5,080,634.51)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	559,210.80	0.00	(2.00)	559,208.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(80,330.78)	0.00	(5,381.76)	(85,712.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	71,635.91	0.00	0.00	71,635.91
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(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	(4,274.75)	0.00	(256.82)	(4,531.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	689,175.26	0.00	(742.78)	688,432.48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,287.06)	324.26	(11,446.87)	(124,409.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	76,591.41	0.00	0.00	76,591.41
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,739.72)	0.00	(934.75)	(18,674.47)
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	(7,784.56)	0.00	(633.05)	(8,417.61)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	654,924.56	21,800.00	0.00	676,724.56
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(193,598.79)	0.00	(13,266.16)	(206,864.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,145.60	28,000.00	(3.00)	62,142.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(12,387.01)	0.00	(1,750.96)	(14,137.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,270,566.07	134,680.00	(16,904.00)	2,388,342.07
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(702,434.08)	0.00	(54,174.22)	(756,608.30)
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	0.00	1,636,976.25	(1,656,858.35)	(19,882.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(219,199.99)	568,499.99	(462,461.74)	(113,161.74)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	468,425.42	(468,425.42)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	510,030.10	(516,330.10)	(6,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,588.77	(7,588.77)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	4,540.29	(4,540.29)	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 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,140.00	(6,140.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(970,256.68)	16,900.00	(184,480.00)	(1,137,836.68)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(30,711,937.38)	0.00	0.00	(30,711,937.38)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,211,345.58	0.00	0.00	1,211,345.58
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(130,500.00)	(130,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(575,300.00)	115,060.00	(344,180.00)	(804,420.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(550,000.00)	0.00	0.00	(550,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,533,247.79)	259,020.60	(1,862,173.87)	(7,136,401.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(94,000.00)	0.00	(10,000.00)	(104,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,935.00)	0.00	0.00	(17,935.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(597,054.50)	0.00	(387,000.00)	(984,054.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,350.00)	0.00	0.00	(34,350.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(444,767.39)	0.00	(547,435.00)	(992,202.39)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	575,300.00	259,460.00	(115,060.00)	719,700.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	30,720.00	0.00	30,720.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	28,025.00	8,299.00	0.00	36,324.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
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 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	115,215.00	14,430.00	0.00	129,645.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,080.00	6,000.00	0.00	22,080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,331.00	29,782.00	0.00	69,113.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,462,826.12	569,556.10	0.00	3,032,382.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	656,961.85	436,304.24	0.00	1,093,266.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,968.40	93,311.10	(33,480.60)	141,798.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,498,720.00	505,049.00	(227,000.00)	1,776,769.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	279,426.64	283,249.48	0.00	562,676.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	364,879.04	179,610.85	0.00	544,489.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,712.09	3,806.85	0.00	9,518.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,605.00	0.00	8,025.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,772.00	2,152.00	0.00	8,924.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	160,200.00	2,400.00	0.00	162,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	142,306.51	29,215.25	0.00	171,521.76
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,901.20	1,827.40	0.00	10,728.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	243,660.13	50,022.95	0.00	293,683.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,611.55	32,562.59	0.00	191,174.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,214.54	5,381.76	0.00	31,596.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,250.94	256.82	0.00	1,507.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,473.26	11,446.87	0.00	54,920.13
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,553.07	934.75	0.00	5,487.82
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,083.59	633.05	0.00	3,716.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	60,010.48	13,266.16	0.00	73,276.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,475.51	1,750.96	0.00	4,226.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	220,304.27	54,174.22	0.00	274,478.49
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5203010107 จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	418.52	0.00	418.52
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,465.00	6,140.00	0.00	34,605.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	34,350.00	0.00	0.00	34,350.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	200.00	130,500.00	0.00	130,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	597,054.50	387,000.00	0.00	984,054.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600700015	0.00	9,526,073.40	(9,526,073.40)	0.00