

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจ&คุ้มครองเด็ก&เยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600132 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อ่างทอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	98,076.00	0.00	0.00	98,076.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	229,515.28	(229,515.28)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	28,500.00	(28,500.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	66,400.00	0.00	(9,100.00)	57,300.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,890.00	(6,900.00)	990.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	218,259.78	(218,259.78)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	93,195.00	0.00	0.00	93,195.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(67,125.92)	0.00	(1,335.90)	(68,461.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,754,500.00	0.00	0.00	1,754,500.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,754,498.00)	0.00	0.00	(1,754,498.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	129,789.00	0.00	0.00	129,789.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600132 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อ่างทอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,186.07)	0.00	(579.23)	(100,765.30)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	142,300.00	0.00	0.00	142,300.00
1206040102 แพคเกจโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครัวเรือนโฆษณา	(59,233.06)	0.00	(1,831.18)	(61,064.24)
1206090101 ครัวเรือนวิชาชีพ	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206090103 คสศ ครัวเรือนวิชาชีพ	(15,699.00)	0.00	0.00	(15,699.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	658,875.66	0.00	0.00	658,875.66
1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(627,941.64)	0.00	(2,776.45)	(630,718.09)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120102 แพคเกจบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครัวเรือนบ้านครัว	(5,584.61)	0.00	(186.95)	(5,771.56)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	1,387,875.00	0.00	0.00	1,387,875.00
1206180102 คสศ ครัวเรือนไม่ระบุ	(1,387,583.00)	0.00	0.00	(1,387,583.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	60,675.81	(60,675.81)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,566.14	(11,566.14)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจ&คุ้มครองเด็ก&เยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600132 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อ่างทอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	190,870.50	(190,870.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54.41	(54.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	28,500.00	(28,500.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(98,076.00)	0.00	0.00	(98,076.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธ	69,018.51	0.00	0.00	69,018.51
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	520,417.10	0.00	0.00	520,417.10
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	(11,339.94)	0.00	0.00	(11,339.94)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(866,965.00)	0.00	0.00	(866,965.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(110.00)	0.00	(100.00)	(210.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(92.64)	0.00	0.00	(92.64)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(420.00)	0.00	0.00	(420.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(0.13)	0.00	0.00	(0.13)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600132 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อ่างทอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,191,630.00)	0.00	(133,570.00)	(1,325,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(108,700.00)	0.00	0.00	(108,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(916,282.96)	0.00	(98,884.45)	(1,015,167.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(26,540.00)	0.00	(3,090.00)	(29,630.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,012.00)	0.00	(16,412.50)	(35,424.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(54,603.00)	0.00	0.00	(54,603.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	72,940.00	9,360.00	0.00	82,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,107,630.00	123,070.00	0.00	1,230,700.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	46,107.00	5,123.00	0.00	51,230.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	100,449.00	11,000.00	0.00	111,449.00
5101020114 เงินเพิ่ม	84,000.00	10,500.00	0.00	94,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,150.00	11,100.00	0.00	27,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,560.00	2,562.50	0.00	5,122.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	302.00	2,750.00	0.00	3,052.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,651.00	6,900.00	0.00	37,551.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,960.00	160.00	0.00	3,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	280.00	0.00	0.00	280.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจ&คุ้มครองเด็ก&เยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600132 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อ่างทอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,438.00	720.00	0.00	13,158.00
5104010104 ค่าวัสดุ	168,556.25	9,970.00	0.00	178,526.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	106,439.78	1,966.45	0.00	108,406.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,296.40	7,880.10	0.00	71,176.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	79,466.66	17,100.00	0.00	96,566.66
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,355.24	8,423.50	0.00	67,778.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,835.81	804.64	0.00	7,640.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,006.55	1,998.76	0.00	13,005.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,603.00	2,338.00	0.00	11,941.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	36,395.00	4,340.00	0.00	40,735.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	176,000.00	22,000.00	0.00	198,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,146.65	1,335.90	0.00	12,482.55
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,503.07	579.23	0.00	5,082.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,862.66	1,831.18	0.00	17,693.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,450.77	2,776.45	0.00	27,227.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,646.32	186.95	0.00	1,833.27

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1606 กรมพินิจ&คุ้มครองเด็ก&เยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600600132 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด อ่างทอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 19 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค้ให้บก.	1,722.64	100.00	0.00	1,822.64
5210010118 TE-ภายในกรม	0.13	0.00	0.00	0.13
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600600132	0.00	1,074,028.58	(1,074,028.58)	0.00