

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	739,944.96	(739,944.96)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	230,204.00	(230,204.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	157,594.00	(157,594.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	285,835.86	188,594.00	(65,835.00)	408,594.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,630.00	512,160.96	(525,790.96)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,835.00	(65,835.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	54,040.00	0.00	(54,040.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	577,995.96	(577,995.96)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,421,350.33	0.00	0.00	5,421,350.33
1205010101 อาคารพักอาศัย	37,376,987.15	0.00	0.00	37,376,987.15
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,554,415.06)	0.00	0.00	(1,554,415.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,223,916.77	0.00	0.00	2,223,916.77
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(101,328.81)	0.00	0.00	(101,328.81)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,847,205.72	0.00	0.00	21,847,205.72
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(1,602,550.88)	0.00	0.00	(1,602,550.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,963,117.08	0.00	0.00	5,963,117.08
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(497,979.44)	0.00	0.00	(497,979.44)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,872,733.25	30,000.00	0.00	2,902,733.25
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(352,720.12)	0.00	0.00	(352,720.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,265,338.37	0.00	0.00	2,265,338.37
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(363,632.15)	0.00	0.00	(363,632.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,019,278.38	0.00	0.00	1,019,278.38
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(145,349.74)	0.00	0.00	(145,349.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	566,617.68	9,390.00	0.00	576,007.68
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(91,619.03)	0.00	0.00	(91,619.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	158,317.33	0.00	0.00	158,317.33
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(21,559.42)	0.00	0.00	(21,559.42)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	116,323.60	0.00	0.00	116,323.60
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(13,337.68)	0.00	0.00	(13,337.68)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,526,187.23	0.00	0.00	1,526,187.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(224,026.06)	0.00	0.00	(224,026.06)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	171,614.56	0.00	0.00	171,614.56
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(66,436.97)	0.00	0.00	(66,436.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,846,149.75	34,000.00	0.00	1,880,149.75
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(717,766.96)	0.00	0.00	(717,766.96)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2.00	0.00	0.00	2.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	39,015.44	0.00	0.00	39,015.44
1206150103 คsst ครุภัณฑ์สนาม	(19,504.44)	0.00	0.00	(19,504.44)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,980,106.70	(1,980,106.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(307,188.00)	1,252,212.98	(945,024.98)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	540,964.84	(540,964.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(13,630.00)	588,284.64	(574,654.64)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,304.40	(3,304.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,398.06	(15,398.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,000.00)	509,740.96	(509,740.96)	(12,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(227,673.86)	24,885.00	(188,594.00)	(391,382.86)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	41,610.00	(41,610.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,617,516.12)	0.00	(73,390.00)	(1,690,906.12)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(66,665,908.04)	0.00	0.00	(66,665,908.04)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(4,436,646.00)	0.00	0.00	(4,436,646.00)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	208,431.28	0.00	0.00	208,431.28
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,476,444.40)	0.00	0.00	(2,476,444.40)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(15,500.00)	0.00	0.00	(15,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(167.26)	0.00	0.00	(167.26)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(368,994.11)	0.00	0.00	(368,994.11)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,450,020.00)	0.00	(235,820.00)	(2,685,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,352,000.00)	0.00	0.00	(1,352,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,881,974.02)	0.00	(2,692,979.18)	(21,574,953.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,380,000.00)	0.00	(56,000.00)	(1,436,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,962,075.80)	0.00	(28,792.00)	(1,990,867.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,905.00)	0.00	(65,835.00)	(151,740.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(166,840.95)	0.00	(188,594.00)	(355,434.95)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,094,877.86)	0.00	0.00	(5,094,877.86)
5101010113 ค่าจ้าง	60,000.00	39,000.00	0.00	99,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,343,870.00	226,170.00	0.00	2,570,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	106,150.00	9,650.00	0.00	115,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	117,200.00	12,874.00	0.00	130,074.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,268.25	23,800.00	0.00	130,068.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,807.75	4,992.00	0.00	61,799.75
5101040204 ค่ารักษาน้ำาญนอก-รัฐ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	659,544.00	0.00	0.00	659,544.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	177,440.00	42,800.00	0.00	220,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,920.00	3,600.00	0.00	47,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	66,150.00	5,600.00	0.00	71,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เงินทางภายในปท.	88,886.95	9,610.00	0.00	98,496.95
5104010104 ค่าวัสดุ	6,575,311.40	1,623,983.10	0.00	8,199,294.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,695,659.03	54,984.88	0.00	3,750,643.91
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	627,250.24	81,015.50	0.00	708,265.74
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,251,105.78	101,046.00	(35,900.00)	2,316,251.78
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,236,708.00	153,876.00	0.00	1,390,584.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,545,215.53	171,386.98	0.00	1,716,602.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,588,048.01	123,335.46	(7,110.00)	1,704,273.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	101,132.49	14,218.42	0.00	115,350.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,555.00	2,624.00	0.00	23,179.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,104.46	0.00	0.00	11,104.46
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,888.57	8,201.84	0.00	52,090.41
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	371,694.00	14,925.00	0.00	386,619.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,200.00	15,600.00	0.00	76,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,257,530.81	0.00	0.00	1,257,530.81
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	93,021.45	0.00	0.00	93,021.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,471,167.21	0.00	0.00	1,471,167.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	460,143.49	0.00	0.00	460,143.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	292,033.06	0.00	0.00	292,033.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	324,590.69	0.00	0.00	324,590.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	123,516.97	0.00	0.00	123,516.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,595.48	0.00	0.00	84,595.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,622.36	0.00	0.00	17,622.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	11,143.74	0.00	0.00	11,143.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	198,603.22	0.00	0.00	198,603.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	50,947.59	0.00	0.00	50,947.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	643,535.95	0.00	0.00	643,535.95
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	17,905.52	0.00	0.00	17,905.52
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,380,000.00	56,000.00	0.00	1,436,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	151,826.00	41,610.00	0.00	193,436.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	166,840.95	188,594.00	0.00	355,434.95
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.	384,857.45	0.00	0.00	384,857.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,905.00	65,835.00	0.00	151,740.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600500030</b>	<b>0.00</b>	<b>10,601,558.64</b>	<b>(10,601,558.64)</b>	<b>0.00</b>