

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	462,234.92	(462,234.92)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	96.25	(96.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13.72	(13.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	555,362.91	0.00	(22,234.00)	533,128.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	455,654.67	(455,654.67)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,234.00	(22,234.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,000.00	6,560.00	0.00	36,560.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	477,888.67	(477,888.67)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,252,080.00	0.00	0.00	4,252,080.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	37,376,987.15	0.00	0.00	37,376,987.15
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,896,020.12)	0.00	(232,741.97)	(2,128,762.09)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,223,916.77	0.00	0.00	2,223,916.77
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(126,597.33)	0.00	(17,215.91)	(143,813.24)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,847,205.72	0.00	0.00	21,847,205.72
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,002,181.37)	0.00	(272,275.71)	(2,274,457.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,963,117.08	0.00	0.00	5,963,117.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(626,030.87)	0.00	(87,243.87)	(713,274.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,902,733.25	0.00	0.00	2,902,733.25
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(433,799.48)	0.00	(55,357.12)	(489,156.60)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(456,715.98)	0.00	(63,419.74)	(520,135.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,024,278.38	0.00	0.00	1,024,278.38
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(178,940.54)	0.00	(22,903.77)	(201,844.31)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	589,807.68	0.00	0.00	589,807.68
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,109.82)	0.00	(16,101.36)	(131,211.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	158,317.33	0.00	0.00	158,317.33
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(25,867.40)	0.00	(2,935.13)	(28,802.53)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	116,323.60	0.00	0.00	116,323.60
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(16,202.16)	0.00	(1,951.59)	(18,153.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	351,624.05	0.00	0.00	351,624.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(115,344.15)	0.00	(11,854.00)	(127,198.15)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	171,614.56	0.00	0.00	171,614.56
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(80,158.83)	0.00	(9,340.62)	(89,499.45)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,112,149.75	0.00	0.00	2,112,149.75
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(896,590.02)	0.00	(127,608.19)	(1,024,198.21)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	2.00	0.00	0.00	2.00
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	39,015.44	0.00	0.00	39,015.44
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(24,368.32)	0.00	(3,313.86)	(27,682.18)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	967,607.87	(967,607.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,374.44)	568,515.28	(585,298.84)	(39,158.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,158.00	(39,158.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	476,489.91	(476,489.91)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	236.00	(236.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	8,754.54	(8,754.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,000.00)	462,138.67	(462,138.67)	(12,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(224,541.91)	0.00	0.00	(224,541.91)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1,659,489.23)	0.00	0.00	(1,659,489.23)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(13,066.08)	0.00	0.00	(13,066.08)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(70,894,122.76)	0.00	0.00	(70,894,122.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,476,444.40)	0.00	0.00	(2,476,444.40)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(96.25)	(96.25)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(24,046.60)	0.00	0.00	(24,046.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(678,510.00)	0.00	(226,170.00)	(904,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(98,000.00)	0.00	0.00	(98,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(3,065,840.96)	0.00	(1,211,099.78)	(4,276,940.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(434,000.00)	0.00	(10,000.00)	(444,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(71,634.50)	0.00	(13,752.00)	(85,386.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(252,134.95)	0.00	(22,234.00)	(274,368.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,875.00)	0.00	0.00	(7,875.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(391,028.00)	0.00	0.00	(391,028.00)
5101010113 ค่าจ้าง	67,125.00	15,000.00	0.00	82,125.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	678,510.00	226,170.00	0.00	904,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	35,091.00	11,197.00	0.00	46,288.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,178.00	6,700.00	0.00	56,878.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,885.00	7,052.00	0.00	26,937.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,571.50	0.00	0.00	1,571.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,480.00	5,280.00	0.00	28,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	30,600.00	9,300.00	0.00	39,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,620.00	8,470.00	0.00	37,090.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,271,199.60	442,858.86	0.00	1,714,058.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	134,585.77	208,292.80	0.00	342,878.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	187,591.52	54,964.44	0.00	242,555.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	439,690.30	365,300.00	0.00	804,990.30
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	78,316.00	78,316.00	0.00	156,632.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	215,007.73	0.00	0.00	215,007.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	336,291.15	2,144.91	0.00	338,436.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,336.93	1,998.76	0.00	12,335.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,352.17	1,673.57	0.00	10,025.74
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	64,324.00	33,961.00	0.00	98,285.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,800.00	4,800.00	0.00	15,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	228,988.00	232,741.97	0.00	461,729.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,938.24	17,215.91	0.00	34,154.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	267,884.19	272,275.71	0.00	540,159.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,836.68	87,243.87	0.00	173,080.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,464.62	55,357.12	0.00	109,821.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,396.85	63,419.74	0.00	125,816.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,528.88	22,903.77	0.00	45,432.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,812.68	16,101.36	0.00	31,914.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,887.75	2,935.13	0.00	5,822.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,920.14	1,951.59	0.00	3,871.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,662.87	11,854.00	0.00	23,516.87
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,198.18	9,340.62	0.00	18,538.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	121,051.48	127,608.19	0.00	248,659.67
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,260.40	3,313.86	0.00	6,574.26
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	434,000.00	10,000.00	0.00	444,000.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	24,046.60	0.00	0.00	24,046.60
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	7,000.00	96.25	0.00	7,096.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	252,134.95	22,234.00	0.00	274,368.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600500030	0.00	6,388,254.93	(6,388,254.93)	0.00