

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	259,239.00	(259,239.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	408,594.86	378,000.00	0.00	786,594.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	259,239.00	(259,239.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	259,239.00	(259,239.00)	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	(1,667,032.12)	0.00	0.00	(1,667,032.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,223,916.77	0.00	0.00	2,223,916.77
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(109,659.09)	0.00	0.00	(109,659.09)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,847,205.72	0.00	0.00	21,847,205.72
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,734,297.18)	0.00	0.00	(1,734,297.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,963,117.08	0.00	0.00	5,963,117.08
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(540,194.19)	0.00	0.00	(540,194.19)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(379,334.86)	0.00	0.00	(379,334.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(394,319.13)	0.00	0.00	(394,319.13)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,019,278.38	0.00	0.00	1,019,278.38
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(156,411.66)	0.00	0.00	(156,411.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	576,007.68	0.00	0.00	576,007.68
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(99,297.14)	0.00	0.00	(99,297.14)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	158,317.33	0.00	0.00	158,317.33
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(22,979.65)	0.00	0.00	(22,979.65)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	116,323.60	0.00	0.00	116,323.60
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(14,282.02)	0.00	0.00	(14,282.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	351,624.05	0.00	0.00	351,624.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(101,635.68)	0.00	0.00	(101,635.68)
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	(70,960.65)	0.00	0.00	(70,960.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,880,149.75	0.00	0.00	1,880,149.75
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(775,538.54)	0.00	0.00	(775,538.54)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2.00	0.00	0.00	2.00
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	39,015.44	0.00	0.00	39,015.44
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(21,107.92)	0.00	0.00	(21,107.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(29,973.92)	(29,973.92)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	251,341.99	(251,341.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(181,505.23)	181,505.23	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	259,239.00	(259,239.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	6.75	(6.75)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,000.00)	259,239.00	(259,239.00)	(12,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(391,382.86)	0.00	0.00	(391,382.86)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,508,488.23)	0.00	0.00	(1,508,488.23)
3101010101 ร/คสูงค่าทศข.สุทธิ	(66,679,220.72)	0.00	0.00	(66,679,220.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0605 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600500030 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(226,170.00)	(226,170.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(282,839.49)	(282,839.49)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,571.50)	(1,571.50)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(378,000.00)	(378,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	226,170.00	0.00	226,170.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	10,447.00	0.00	10,447.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,571.50	0.00	1,571.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,973.92	0.00	29,973.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	175,381.79	(175,381.79)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	81,535.70	0.00	81,535.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,448.44)	(5,448.44)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	675.00	(675.00)	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600500030</b>	<b>0.00</b>	<b>2,647,603.88</b>	<b>(2,647,603.88)</b>	<b>0.00</b>