

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Report date : 14.10.2568

UserName : A06007000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700020 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

Report Time : 10:29:56

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	482,861.77	-482,861.77	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	751,002.42	-751,002.42	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	633,626.65	-567,430.00	66,196.65
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	292,189.65	-292,189.65	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	19,895.00	7,961,374.00	-7,959,291.00	21,978.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,237,745.00	4,984,489.93	-7,904,030.00	318,204.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	357,646.00	-357,646.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,557,961.00	-7,557,961.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,217,908.94	1,007,636.97	-1,228,054.94	997,490.97
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,173,813.63	0.00	0.00	3,173,813.63
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-918,993.19	0.00	-102,110.35	-1,021,103.54
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,681,366.99	4,822,688.27	-2,627,700.00	5,876,355.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,065,957.75	5,165.45	-149,807.60	-1,210,599.90
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,558,873.73	439,550.00	0.00	33,998,423.73
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-9,677,613.85	0.00	-1,076,012.96	-10,753,626.81
1205030109	อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	0.00	439,550.00	-439,550.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,107,074.37	0.00	0.00	17,107,074.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,087,197.45	0.00	-875,402.12	-10,962,599.57
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,409,343.86	135,768.39	-68,839.58	1,476,272.67
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	125,798.60	-125,798.60	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-898,230.09	68,833.58	-135,920.38	-965,316.89
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,211,767.70	0.00	0.00	5,211,767.70
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,727,107.35	0.00	-358,914.99	-3,086,022.34
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	334,391.68	129,500.00	0.00	463,891.68
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	129,500.00	-129,500.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-274,366.80	0.00	-7,130.48	-281,497.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	272,704.45	36,650.64	-13,301.28	296,053.81
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-150,652.71	3,297.28	-28,180.64	-175,536.07
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-17,999.00	0.00	0.00	-17,999.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	967,570.46	153,483.65	-157,538.19	963,515.92
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	91,000.00	-91,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-522,239.92	133,851.76	-123,131.63	-511,519.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	952,372.42	15,739.40	-52,938.72	915,173.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-855,501.24	43,684.49	-69,442.72	-881,259.47
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	83,495.18	0.00	0.00	83,495.18
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-83,487.18	0.00	0.00	-83,487.18
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,155,744.05	93,169.68	-35,339.36	1,213,574.37
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	58,000.00	-58,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-849,425.77	331.36	-145,717.51	-994,811.92
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	526,601.00	0.00	0.00	526,601.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-526,594.00	0.00	0.00	-526,594.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	439,550.00	-439,550.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	8,769,038.27	-8,769,038.27	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-177,985.50	6,256,686.83	-6,260,037.83	-181,336.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,505,116.02	-4,505,116.02	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	983,361.55	-983,361.55	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	10,358,055.00	-10,358,055.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-105,274.53	105,274.53	-89,883.52	-89,883.52
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-20,000.00	8,096,305.00	-8,098,505.00	-22,200.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	66,254.68	-66,254.68	0.00
2102040104	W/H tax -งด 1	0.00	2,667.00	-2,667.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	8,134.93	-8,134.93	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,945.00	121,380.00	-141,639.93	-24,204.93
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	-65,196.65	-65,196.65
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	0.00	54,873.00	-54,873.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-956,463.85	220,823.98	-110,438.99	-846,078.86
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-118,757.50	118,757.50	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-42,890,875.78	0.00	-118,816.88	-43,009,692.66
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	59.38	-59.38	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-4,560.00	-4,560.00

4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-173.77	-173.77
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	1,120,300.00	-4,935,775.00	-3,815,475.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	120,438.99	-3,993,731.98	-3,873,292.99
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	66,360.00	-6,360,560.00	-6,294,200.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	10,961.00	-8,397,582.38	-8,386,621.38
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	12,500.00	-34,760.00	-22,260.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-621,626.65	-621,626.65
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,869,610.00	-66,360.00	5,803,250.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	58,950.00	0.00	58,950.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	234,207.00	0.00	234,207.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,301.00	0.00	5,301.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	-12,500.00	12,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,760.00	0.00	9,760.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	115,780.00	-9,830.00	105,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	47,445.00	0.00	47,445.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	156,351.00	-16,715.00	139,636.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,180,592.14	-1,036,359.37	8,144,232.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	553,507.70	-29,500.00	524,007.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	279,701.33	0.00	279,701.33
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,767,709.44	-533,280.00	4,234,429.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	924,249.74	-72,533.65	851,716.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	152,820.00	-21,525.00	131,295.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	28,225.77	-2,413.38	25,812.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	93,849.70	-12,315.70	81,534.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,207.00	-5,623.00	24,584.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	469,438.13	0.00	469,438.13
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	119,440.00	0.00	119,440.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	102,110.35	0.00	102,110.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	149,807.60	-5,165.45	144,642.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,076,012.96	0.00	1,076,012.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	875,402.12	0.00	875,402.12

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	101,503.59	0.00	101,503.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	358,914.99	0.00	358,914.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,130.48	0.00	7,130.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	26,532.00	0.00	26,532.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	60,658.98	0.00	60,658.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	53,704.32	0.00	53,704.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	145,551.83	0.00	145,551.83
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	6.00	-3.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4.00	-2.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	23,686.43	-11.00	23,675.43
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	9,254.23	-1.00	9,253.23
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	8.00	-4.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	52,612.00	0.00	52,612.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	621,626.65	0.00	621,626.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	4,733.77	0.00	4,733.77
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	561,430.00	-6,000.00	555,430.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	214.00	-214.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0600700020		0.00	100,263,497.85	-100,263,497.85	0.00