

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตค

Report date : 25.10.2567

UserName : A06007000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700020 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

Report Time : 16:50:49

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	320,609.90	-320,609.90	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	285,731.90	-285,731.90	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	345,954.25	375,397.60	-721,351.85	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,289.00	-11,289.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	61,400.00	7,611,281.00	-7,652,786.00	19,895.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	121,400.00	-121,400.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	325,683.00	5,900,367.00	-2,988,305.00	3,237,745.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	250,790.00	-250,790.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,790,487.00	-9,790,487.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,309,340.80	1,222,981.94	-1,314,413.80	1,217,908.94
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,173,813.63	0.00	0.00	3,173,813.63
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-816,882.83	0.00	-102,110.36	-918,993.19
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,681,366.99	0.00	0.00	3,681,366.99
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-947,518.00	0.00	-118,439.75	-1,065,957.75
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	33,558,873.73	0.00	0.00	33,558,873.73
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-8,602,323.40	0.00	-1,075,290.45	-9,677,613.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,107,074.37	0.00	0.00	17,107,074.37
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,211,795.37	0.00	-875,402.08	-10,087,197.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,442,418.93	0.00	-33,075.07	1,409,343.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-828,749.80	33,069.07	-102,549.36	-898,230.09
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,211,767.70	0.00	0.00	5,211,767.70
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,270,100.86	0.00	-457,006.49	-2,727,107.35
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	334,391.68	0.00	0.00	334,391.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-268,566.80	0.00	-5,800.00	-274,366.80

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	272,604.45	15,000.00	-14,900.00	272,704.45
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-130,698.06	6,205.64	-26,160.29	-150,652.71
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	967,570.46	0.00	0.00	967,570.46
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-469,919.33	0.00	-52,320.59	-522,239.92
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	962,188.11	13,341.51	-23,157.20	952,372.42
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-778,425.38	23,001.97	-100,077.83	-855,501.24
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	83,495.18	0.00	0.00	83,495.18
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-77,956.01	0.00	-5,531.17	-83,487.18
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,153,534.05	24,500.00	-22,290.00	1,155,744.05
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-737,406.38	22,288.00	-134,307.39	-849,425.77
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
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-176,489.10	6,787,609.87	-6,789,106.27	-177,985.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,312,575.65	-4,312,575.65	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,261,017.45	-1,261,017.45	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,101,633.72	-3,101,633.72	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-100,981.56	100,981.56	-105,274.53	-105,274.53
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-61,500.00	10,288,159.00	-10,246,659.00	-20,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	53,101.07	-53,101.07	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	1,255.00	-1,255.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	9,350.85	-9,350.85	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-125,978.00	109,015.00	-30,042.00	-47,005.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-345,954.25	453,288.35	-107,334.10	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,889.00	-5,889.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับู้	-1,165,186.42	208,722.57	0.00	-956,463.85

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,921,987.24	0.00	-1,921,987.24	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-44,797,041.02	1,921,987.24	-27.00	-42,875,080.78
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	27.00	-27.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-3,784.00	-3,784.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-195.40	-195.40
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,700.00	-2,700.00
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	25,961.28	-5,881,200.00	-5,855,238.72
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	457,646.00	-4,189,239.07	-3,731,593.07
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,428,485.00	-8,613,585.00	-6,185,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-36,000.00	-36,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	76,525.00	-8,434,062.39	-8,357,537.39
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-38,220.00	-38,220.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-345,954.25	-345,954.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-268,063.50	-268,063.50
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-18.00	-18.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	7,924,260.00	-2,367,420.00	5,556,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	60,970.00	-8,710.00	52,260.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	292,863.00	-57,975.00	234,888.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	628,355.00	-52,355.00	576,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	116,441.00	0.00	116,441.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	62,120.00	-440.00	61,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	19,120.00	0.00	19,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	101,143.00	0.00	101,143.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,682,634.57	-1,656,587.94	8,026,046.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	698,180.08	-5,450.00	692,730.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	321,831.55	0.00	321,831.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,757,895.92	-236,600.00	3,521,295.92
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,189,946.98	-332,091.89	857,855.09

5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	76,830.00	-6,015.00	70,815.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	33,039.99	-6,502.92	26,537.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	108,827.13	-27,293.13	81,534.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	29,876.00	-2,360.00	27,516.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	295,589.00	-12,000.00	283,589.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	131,150.00	-14,960.00	116,190.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	102,110.36	0.00	102,110.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	118,439.75	0.00	118,439.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,075,290.45	0.00	1,075,290.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	875,402.08	0.00	875,402.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	102,549.36	0.00	102,549.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	457,006.49	0.00	457,006.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	26,160.29	0.00	26,160.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	52,320.59	0.00	52,320.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	86,754.32	0.00	86,754.32
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	5,531.17	0.00	5,531.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	134,307.39	0.00	134,307.39
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	8,694.36	0.00	8,694.36
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	155.23	0.00	155.23
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,889.00	0.00	5,889.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	268,063.50	0.00	268,063.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	6,679.40	0.00	6,679.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	453,288.35	-107,334.10	345,954.25
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	268,063.50	0.00	268,063.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0600700020		0.00	87,294,978.95	-87,294,978.95	0.00