

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 1

UserName : A06007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700019 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาตฝน

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,082.67	(10,082.67)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,253.67	(34,253.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	118.11	(118.11)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,577.00	(26,577.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	37,800.00	2,588,307.03	(2,626,107.03)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	338,435.01	1,669,658.26	(1,821,385.77)	186,707.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,116.00	144,699.00	(181,815.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,728,873.46	(2,683,243.46)	45,630.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,447,726.74	0.00	0.00	11,447,726.74
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,551,065.97)	0.00	(630,235.14)	(4,181,301.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 2

UserName : A06007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700019 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	361,510.12	0.00	0.00	361,510.12
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(213,859.31)	0.00	(30,551.33)	(244,410.64)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,851,648.01	0.00	0.00	7,851,648.01
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,852,357.32)	0.00	(391,902.86)	(3,244,260.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,448,322.39	0.00	0.00	3,448,322.39
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,748,650.54)	0.00	(146,771.90)	(1,895,422.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	718,586.26	24,500.00	0.00	743,086.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	24,500.00	(24,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(285,227.15)	0.00	(61,456.00)	(346,683.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,268,713.59	0.00	0.00	2,268,713.59
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(758,979.75)	0.00	(191,513.49)	(950,493.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 3

UserName : A06007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700019 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,431.50)	0.00	(5,312.50)	(14,744.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	587,297.71	0.00	0.00	587,297.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(378,795.00)	0.00	(48,068.72)	(426,863.72)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(26,553.70)	0.00	(10,135.28)	(36,688.98)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,624.11	0.00	0.00	16,624.11
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(12,466.86)	0.00	(1,780.98)	(14,247.84)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	58,418.37	0.00	0.00	58,418.37
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(36,203.19)	0.00	(3,582.36)	(39,785.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,411,909.45	0.00	0.00	1,411,909.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,034,747.82)	0.00	(177,131.82)	(1,211,879.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	651,382.96	54,000.00	0.00	705,382.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 4

UserName : A06007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700019 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	108,000.00	(108,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(535,560.17)	0.00	(99,559.65)	(635,119.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	482,770.91	0.00	0.00	482,770.91
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(409,531.85)	0.00	(47,530.00)	(457,061.85)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	298,500.00	0.00	0.00	298,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(82,927.36)	0.00	(33,172.01)	(116,099.37)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(38,000.00)	4,542,486.87	(4,521,753.87)	(17,267.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,406,348.50	(1,406,348.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	352,397.47	(352,397.47)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(300.00)	571,800.00	(571,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 5

UserName : A06007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700019 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(45,000.00)	45,000.00	(51,500.00)	(51,500.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,160,938.86	(2,206,568.86)	(45,630.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,100.29	(14,100.29)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	60.00	(60.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,779.63	(21,779.63)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(223,200.00)	223,200.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(115,235.01)	281,874.67	(244,461.16)	(77,821.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,698.00	(9,698.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(461,479.88)	75,203.80	(37,601.90)	(423,877.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,906,786.88)	1,906,786.88	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,407,652.37)	0.00	(1,907,086.88)	(17,314,739.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 6

UserName : A06007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700019 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	300.00	(300.00)	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,201.67)	(5,201.67)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	0.00	747,661.10	(1,428,047.10)	(680,386.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	37,601.90	(75,203.80)	(37,601.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	106,831.43	(1,082,362.86)	(975,531.43)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(478,500.00)	(478,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	48,625.00	(4,384,330.37)	(4,335,705.37)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(600,000.00)	(600,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(75,168.00)	(75,168.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,074,648.58	(102,974.29)	971,674.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	7,714.28	(3,857.14)	3,857.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 7

UserName : A06007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700019 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	41,946.00	(4,281.00)	37,665.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	780.00	0.00	780.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	57,153.00	0.00	57,153.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,015.00	0.00	18,015.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,370.00	0.00	10,370.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	71,800.00	0.00	71,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	49,880.00	(5,680.00)	44,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	72,700.00	(13,200.00)	59,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	176,886.00	(2,654.00)	174,232.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,124,165.10	(334,073.50)	1,790,091.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	174,175.00	(8,865.00)	165,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,803,107.90	(181,350.00)	2,621,757.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 8

UserName : A06007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700019 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	371,269.53	(39,000.00)	332,269.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	25,674.37	(3,499.38)	22,174.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	32,741.41	(19,515.06)	13,226.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,988.00	(3,289.00)	15,699.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	630,235.14	0.00	630,235.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	30,551.33	0.00	30,551.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	391,902.86	0.00	391,902.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	146,771.90	0.00	146,771.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	61,456.00	0.00	61,456.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	191,513.49	0.00	191,513.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,312.50	0.00	5,312.50



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 9

UserName : A06007000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700019 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน

Report date : 26.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:14:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	48,068.72	0.00	48,068.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	10,135.28	0.00	10,135.28
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,780.98	0.00	1,780.98
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	3,582.36	0.00	3,582.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	177,131.82	0.00	177,131.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	99,559.65	0.00	99,559.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	47,530.00	0.00	47,530.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	33,172.01	0.00	33,172.01
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	8,812.00	0.00	8,812.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	5,201.67	0.00	5,201.67

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600700019	0.00	29,684,995.48	(29,684,995.48)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------