

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 1

UserName : A06007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700013

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:04:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	131,968.38	(131,968.38)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	65,105.30	(65,105.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,120.00	(9,120.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	90,277.00	26,052.00	(78,979.00)	37,350.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,636.21	(12,636.21)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,443,292.47	(3,443,292.47)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	78,979.00	(78,979.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,275,626.83	623,872.35	(655,598.35)	2,243,900.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	256,294.66	(256,294.66)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	195.00	3,723,713.40	(3,723,908.40)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,896,138.82	0.00	0.00	26,896,138.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 2

UserName : A06007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700013

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:04:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,586,808.22)	0.00	(368,376.10)	(19,955,184.32)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,522,162.61	0.00	0.00	9,522,162.61
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,905,910.38)	0.00	(233,818.93)	(2,139,729.31)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	895,961.71	0.00	0.00	895,961.71
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(128,582.77)	0.00	(22,399.04)	(150,981.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,683,763.30	0.00	0.00	5,683,763.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,804,386.08)	0.00	(132,892.45)	(3,937,278.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,425,185.36	0.00	0.00	1,425,185.36
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(799,473.99)	0.00	(124,412.09)	(923,886.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,860,525.93	0.00	0.00	3,860,525.93
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,135,850.75)	0.00	(132,062.72)	(1,267,913.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 3

UserName : A06007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700013

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:04:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,595.76	0.00	0.00	8,595.76
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,049.27)	0.00	(139.46)	(7,188.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	275,202.10	44,800.00	0.00	320,002.10
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	44,800.00	(44,800.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(148,772.77)	0.00	(22,210.55)	(170,983.32)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	80,600.00	0.00	0.00	80,600.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(19,492.97)	0.00	(8,060.07)	(27,553.04)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3.00	0.00	0.00	3.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	210,582.67	0.00	0.00	210,582.67
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(184,336.22)	0.00	(3,866.04)	(188,202.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,135,696.75	13,341.51	0.00	1,149,038.26
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 4

UserName : A06007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700013

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:04:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(845,834.50)	0.00	(137,398.56)	(983,233.06)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	11.00	0.00	0.00	11.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	812,087.45	176,790.00	0.00	988,877.45
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	164,800.00	(164,800.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(708,060.62)	0.00	(44,701.79)	(752,762.41)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,578,559.51	(2,842,574.15)	(264,014.64)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,307,148.30	(1,307,148.30)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	671,424.41	(671,424.41)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	624,000.00	(624,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(52,018.90)	52,018.90	(50,234.62)	(50,234.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 5

UserName : A06007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700013

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:04:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(195.00)	3,725,663.40	(3,725,468.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,794.00	(19,794.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,755.00	(1,755.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,293.34	(2,293.34)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,227,626.83)	55,246.54	(71,520.54)	(2,243,900.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(90,277.00)	78,979.00	(26,052.00)	(37,350.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,755.00	(18,755.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(673,314.03)	0.00	0.00	(673,314.03)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	292,164.87	584,329.74	(292,164.87)	584,329.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,146,790.86)	292,164.87	(584,329.74)	(21,438,955.73)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	6,332.40	(18,681.89)	(12,349.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 6

UserName : A06007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700013

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:04:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดชวยตง.-รัฐ	0.00	0.00	(576,000.00)	(576,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	109,624.00	(284,089.00)	(174,465.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	200,909.83	(2,357,524.67)	(2,156,614.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(209,600.00)	(209,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	727.10	(3,952,688.69)	(3,951,961.59)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,460.00)	(2,460.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(78,979.00)	(78,979.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(26,052.00)	(26,052.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(18.00)	(18.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,234,759.67	(197,004.83)	2,037,754.84
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	46,860.00	(3,905.00)	42,955.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 7

UserName : A06007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700013

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:04:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	96,137.00	(663.00)	95,474.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	75,905.00	0.00	75,905.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	128,610.00	0.00	128,610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	47,670.00	0.00	47,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	31,850.00	0.00	31,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	33,980.00	0.00	33,980.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,563,558.83	(111,274.00)	1,452,284.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	726,685.56	(200.00)	726,485.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	205,601.00	0.00	205,601.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,618,634.95	(132,705.00)	1,485,929.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 8

UserName : A06007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700013

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:04:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	409,769.71	(31,493.90)	378,275.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	256,342.97	(39,383.40)	216,959.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	17,610.83	(1,647.96)	15,962.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	38,862.40	(7,286.70)	31,575.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,323.00	(1,671.00)	8,652.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,814.66	0.00	8,814.66
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	57,176.00	0.00	57,176.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	16,870.00	0.00	16,870.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	368,376.10	0.00	368,376.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	233,818.93	0.00	233,818.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 9

UserName : A06007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700013

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:04:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	132,892.45	0.00	132,892.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	124,412.09	0.00	124,412.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	132,062.72	0.00	132,062.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	139.46	0.00	139.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	22,210.55	0.00	22,210.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,060.07	0.00	8,060.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	3,866.04	0.00	3,866.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	124,075.05	0.00	124,075.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	44,701.79	0.00	44,701.79
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	22,399.04	0.00	22,399.04
5107010104	อุดหนุนดนนง.-ภาคครุฑฯ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	18,755.00	0.00	18,755.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 10

UserName : A06007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700013

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:04:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	26,052.00	0.00	26,052.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	12,349.49	0.00	12,349.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	78,979.00	0.00	78,979.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600700013		0.00	28,466,661.98	(28,466,661.98)	0.00