

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700020 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2

Report date : 18.10.2565

Report time : 14:01:15

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A06007000201001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(17,999.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(17,999.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	877,580.46	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	967,580.46
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(365,846.21)	0.00	(25,521.57)	0.00	(26,231.92)	0.00	(51,753.49)	(417,599.70)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	735,086.43	103,470.00	0.00	37,800.00	0.00	141,270.00	0.00	876,356.43
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	103,470.00	(103,470.00)	37,800.00	(37,800.00)	141,270.00	(141,270.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(481,839.10)	0.00	(70,321.15)	1,849.49	(79,074.62)	1,849.49	(149,395.77)	(629,385.38)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	83,495.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,495.18
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(57,448.73)	0.00	(5,112.78)	0.00	(5,140.87)	0.00	(10,253.65)	(67,702.38)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	670,554.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,554.05
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(531,041.20)	0.00	(33,253.69)	0.00	(31,790.78)	0.00	(65,044.47)	(596,085.67)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	526,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,601.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(526,594.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(526,594.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	607,000.00	0.00	1,821,000.00	(2,428,000.00)	2,428,000.00	(2,428,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(446,557.87)	3,773,425.34	(3,326,867.47)	4,857,464.83	(5,376,105.36)	8,630,890.17	(8,702,972.83)	(518,640.53)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,739,004.17	(2,739,004.17)	2,963,174.37	(2,963,174.37)	5,702,178.54	(5,702,178.54)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(60,509.91)	385,425.67	(324,915.76)	408,756.91	(447,489.26)	794,182.58	(772,405.02)	(38,732.35)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,106,400.00	(1,106,400.00)	1,223,442.99	(1,223,442.99)	2,329,842.99	(2,329,842.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(2,662.00)	2,662.00	0.00	0.00	(45,207.55)	2,662.00	(45,207.55)	(45,207.55)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(69,186.81)	5,538,002.86	(5,488,816.05)	3,786,416.00	(3,831,371.68)	9,324,418.86	(9,320,187.73)	(64,955.68)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,465.13	(26,465.13)	27,133.16	(27,133.16)	53,598.29	(53,598.29)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	642.00	(642.00)	642.00	(642.00)	1,284.00	(1,284.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	10,580.79	(10,580.79)	19,590.17	(19,590.17)	30,170.96	(30,170.96)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(233,600.00)	56,500.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	(177,100.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(284,802.59)	19,290.00	(4,290.00)	4,880.66	(16,066.66)	24,170.66	(20,356.66)	(280,988.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,300.00)	0.00	(253,872.00)	31,850.00	0.00	31,850.00	(253,872.00)	(298,322.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	448,002.00	(448,002.00)	5,260.00	(5,260.00)	453,262.00	(453,262.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(1,813,904.18)	16,500.00	(123,000.00)	431,411.94	0.00	447,911.94	(123,000.00)	(1,488,992.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,988.76	0.00	0.00	0.00	(29,988.76)	0.00	(29,988.76)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(46,252,859.44)	0.00	0.00	29,988.76	0.00	29,988.76	0.00	(46,222,870.68)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,620.00)	0.00	0.00	0.00	(1,620.00)	(1,620.00)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700020 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 18.10.2565

Report time : 14:01:15

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A06007000201001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(50.41)	0.00	(35.69)	0.00	(86.10)	(86.10)
4302010101	ร/ตช่วยคนง.-รัฐ	0.00	56,500.00	(1,550,100.00)	20,800.00	(811,600.00)	77,300.00	(2,361,700.00)	(2,284,400.00)
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(15,000.00)	0.00	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	23,499.00	(1,810,367.94)	23,499.00	(1,810,367.94)	(1,786,868.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	931,265.00	(4,209,295.00)	458,425.00	(3,225,785.00)	1,389,690.00	(7,435,080.00)	(6,045,390.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(934,070.00)	0.00	(1,821,000.00)	0.00	(2,755,070.00)	(2,755,070.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	12,356.24	(3,551,913.05)	27,930.00	(3,806,594.09)	40,286.24	(7,358,507.14)	(7,318,220.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	15,010.00	(75,370.00)	15,010.00	(75,370.00)	(60,360.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(253,872.00)	0.00	(88,568.00)	0.00	(342,440.00)	(342,440.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00	(75,000.00)	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	3,838,500.00	(1,267,200.00)	2,910,990.00	(413,740.00)	6,749,490.00	(1,680,940.00)	5,068,550.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	20,366.00	(4,256.00)	18,795.00	(2,685.00)	39,161.00	(6,941.00)	32,220.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	115,343.00	(9,750.00)	89,141.00	(22,100.00)	204,484.00	(31,850.00)	172,634.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	352,000.00	(88,000.00)	296,000.00	(42,000.00)	648,000.00	(130,000.00)	518,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	50,300.00	(12,000.00)	50,300.00	(12,000.00)	38,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	25,070.00	(3,010.00)	25,070.00	(3,010.00)	22,060.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,640.00	(800.00)	24,236.00	(976.00)	33,876.00	(1,776.00)	32,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	28,800.00	0.00	25,200.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,006.00	(2,060.00)	29,272.68	(160.00)	37,278.68	(2,220.00)	35,058.68
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,282,867.57	(1,912.00)	4,380,503.00	(1,223,175.06)	6,663,370.57	(1,225,087.06)	5,438,283.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	48,240.00	0.00	2,629,183.54	(905.50)	2,677,423.54	(905.50)	2,676,518.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	82,966.00	(8,000.00)	169,196.71	(15,500.00)	252,162.71	(23,500.00)	228,662.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,266,000.00	0.00	1,247,400.00	0.00	2,513,400.00	0.00	2,513,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	265,726.50	0.00	418,152.69	0.00	683,879.19	0.00	683,879.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,205.00	0.00	16,025.00	0.00	25,230.00	0.00	25,230.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,946.66	(6,521.20)	14,881.60	(107.00)	31,828.26	(6,628.20)	25,200.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	39,493.70	(5,521.20)	48,834.80	0.00	88,328.50	(5,521.20)	82,807.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,267.00	(1,662.00)	13,824.00	0.00	27,091.00	(1,662.00)	25,429.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700020 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 18.10.2565

Report time : 14:01:15

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A06007000201001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	61,735.00	(11,900.00)	61,735.00	(11,900.00)	49,835.00
5104030208	คาร์บรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	10,560.00	0.00	49,480.00	0.00	60,040.00	0.00	60,040.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	50,915.30	0.00	51,195.06	0.00	102,110.36	0.00	102,110.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	59,057.63	0.00	59,382.12	0.00	118,439.75	0.00	118,439.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	536,172.22	0.00	539,118.22	0.00	1,075,290.44	0.00	1,075,290.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	604,444.58	0.00	607,764.69	0.00	1,212,209.27	0.00	1,212,209.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	46,117.91	0.00	53,169.72	0.00	99,287.63	0.00	99,287.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	264,248.13	0.00	265,700.06	0.00	529,948.19	0.00	529,948.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,645.48	0.00	2,832.60	0.00	4,478.08	0.00	4,478.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	12,588.38	0.00	12,713.02	0.00	25,301.40	0.00	25,301.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	25,521.57	0.00	26,231.92	0.00	51,753.49	0.00	51,753.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	70,321.15	0.00	79,074.62	(1,849.49)	149,395.77	(1,849.49)	147,546.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	5,112.78	0.00	5,140.87	0.00	10,253.65	0.00	10,253.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	33,253.69	0.00	31,790.78	0.00	65,044.47	0.00	65,044.47
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	0.00	448,002.00	0.00	5,260.00	0.00	453,262.00	0.00	453,262.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	253,872.00	0.00	88,568.00	0.00	342,440.00	0.00	342,440.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	1,670.41	0.00	35.69	0.00	1,706.10	0.00	1,706.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	31,850.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	88,568.00	0.00	88,568.00	0.00	88,568.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600700020		0.00	38,794,035.92	(38,794,035.92)	40,192,517.78	(40,192,517.78)	78,986,553.70	(78,986,553.70)	0.00