

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 1

UserName : A06007000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700017 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	388,825.30	(388,825.30)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	193,870.30	(193,870.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,076.38	(10,076.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,075.00	110,655.00	(44,225.00)	103,505.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	379,129.57	(379,129.57)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	298,410.00	6,896,136.66	(7,060,183.66)	134,363.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	203,581.79	4,342,513.87	(4,009,972.38)	536,123.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,450.00	1,111,193.57	(1,147,643.57)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,828,081.68	(7,828,081.68)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	99,496.00	145,931.64	(139,488.32)	105,939.32
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,243,126.19	0.00	0.00	3,243,126.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 2

UserName : A06007000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700017 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,186,544.24)	0.00	(166,540.09)	(1,353,084.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,412,490.76	0.00	0.00	20,412,490.76
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,245,352.16)	0.00	(580,066.13)	(3,825,418.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,905,745.78	0.00	0.00	3,905,745.78
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,095,425.07)	0.00	(151,700.02)	(1,247,125.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,810,507.88	0.00	0.00	3,810,507.88
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,944,215.80)	0.00	(290,159.48)	(2,234,375.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,907,332.90	0.00	0.00	2,907,332.90
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,432,240.66)	0.00	(212,097.68)	(1,644,338.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,336,088.56	0.00	0.00	6,336,088.56
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,241,484.87)	0.00	(453,655.04)	(2,695,139.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 3

UserName : A06007000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700017 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	557,316.38	0.00	0.00	557,316.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(270,793.75)	0.00	(53,712.29)	(324,506.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,095,024.73	0.00	0.00	1,095,024.73
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(572,022.13)	0.00	(157,694.55)	(729,716.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	126,172.78	27,600.00	(13,800.00)	139,972.78
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	84,600.00	(84,600.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(59,096.07)	0.00	(21,197.88)	(80,293.95)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	4,266.38	0.00	0.00	4,266.38
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,263.38)	0.00	0.00	(4,263.38)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,970,800.00	0.00	0.00	1,970,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(909,725.26)	0.00	(210,580.32)	(1,120,305.58)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	908,390.74	258,000.00	(129,000.00)	1,037,390.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 4

UserName : A06007000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700017 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	פקครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	258,000.00	(258,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(776,962.86)	0.00	(65,047.85)	(842,010.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,308,178.38	165,200.00	(82,600.00)	1,390,778.38
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	165,200.00	(165,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(866,791.19)	0.00	(194,734.78)	(1,061,525.97)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	337,271.00	0.00	0.00	337,271.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(322,621.22)	0.00	(14,643.78)	(337,265.00)
1206120101	ครุภัณฑ์بانصرف	1,321,402.52	126,600.00	0.00	1,448,002.52
1206120102	פקครุภัณฑ์بانصرف	0.00	126,600.00	(126,600.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์بانصرف	(1,105,445.47)	0.00	(130,068.82)	(1,235,514.29)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	100,331.00	0.00	0.00	100,331.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(89,458.77)	0.00	(3,700.13)	(93,158.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 5

UserName : A06007000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700017 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(46,630.14)	0.00	(3,368.86)	(49,999.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	(160.27)	(160.27)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(247,660.00)	5,908,392.67	(5,788,092.67)	(127,360.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,224,512.91	(3,224,512.91)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,154,504.40	(1,154,504.40)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(1,430.00)	2,677,048.45	(2,701,648.45)	(26,030.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(65,610.89)	65,610.89	(107,236.78)	(107,236.78)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(52,310.00)	6,504,417.75	(6,460,015.75)	(7,908.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 6

UserName : A06007000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700017 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,842.88	(29,842.88)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,930.00	(3,930.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	18,231.80	(18,231.80)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	243.93	(144,227.28)	(143,983.35)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,575.79)	832,809.21	(831,764.80)	(21,531.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(34,775.00)	9,825.00	(76,255.00)	(101,205.00)
2116010104	เบิกเกินวารอานาสง	0.00	58,959.14	(58,959.14)	0.00
2213010101	ร/ทรอรับรู	(62,469.27)	0.00	0.00	(62,469.27)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	62,106.10	0.00	(62,106.10)	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(31,967,160.88)	62,106.10	0.00	(31,905,054.78)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(508,500.00)	0.00	0.00	(508,500.00)
4201020199	ร/คคาบปรับอื่น	0.00	0.00	(433.33)	(433.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 7

UserName : A06007000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700017 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	3,000.00	(6,000.00)	(3,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(159.73)	(159.73)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	4,300.00	(30,780.00)	(26,480.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4302010101	ร/คชวยตง.-รัฐ	0.00	821,794.00	(3,124,394.00)	(2,302,600.00)
4302010199	ร/คชวยเพื่อตง.อื่น	0.00	0.00	(25,195.00)	(25,195.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	10,000.00	(30,200.00)	(20,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	586,015.02	(3,404,559.07)	(2,818,544.05)
4307010104	TR-รับงบทูณ	0.00	0.00	(501,000.00)	(501,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	345,004.00	(8,639,972.56)	(8,294,968.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(386,000.00)	(386,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	926.00	(59,860.72)	(58,934.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 8

UserName : A06007000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700017 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,825.00)	(9,825.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(95,055.00)	(95,055.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	16,600.00	(15,600.00)	1,000.00
5101010115	ควดอบแทนพวง.ราชการ	0.00	3,334,559.07	(578,015.02)	2,756,544.05
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	118,014.00	(11,284.00)	106,730.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	70,000.00	(8,000.00)	62,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	4,560.00	(4,560.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,827.00	(926.00)	1,901.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	40,933.72	0.00	40,933.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 9

UserName : A06007000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700017 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	330,221.00	0.00	330,221.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,097,323.00	(68,187.00)	1,029,136.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	40,720.00	(320.00)	40,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	52,732.00	(6,000.00)	46,732.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	398,324.17	(25,390.00)	372,934.17
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,820,054.10	(221,015.64)	2,599,038.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	559,234.00	(102,146.00)	457,088.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	277,581.26	(8,400.00)	269,181.26
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,360,279.25	(555,168.01)	3,805,111.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	864,186.53	(40,594.60)	823,591.93
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	0.00	341,250.94	(51,556.28)	289,694.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	77,811.50	(12,793.96)	65,017.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 10

UserName : A06007000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700017 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	36,208.80	0.00	36,208.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,123.95	(897.00)	14,226.95
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	51,400.00	(800.00)	50,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	5,275.00	0.00	5,275.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,200.00	(3,600.00)	3,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	166,540.09	0.00	166,540.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	580,066.13	0.00	580,066.13
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	151,700.02	0.00	151,700.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	290,159.48	0.00	290,159.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	212,097.68	0.00	212,097.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	453,655.04	0.00	453,655.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	53,712.29	0.00	53,712.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 11

UserName : A06007000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700017 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	157,694.55	0.00	157,694.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	21,197.88	0.00	21,197.88
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	210,580.32	0.00	210,580.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	65,047.85	0.00	65,047.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	194,734.78	0.00	194,734.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	14,643.78	0.00	14,643.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	130,068.82	0.00	130,068.82
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	3,700.13	0.00	3,700.13
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	3,368.86	0.00	3,368.86
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	160.27	0.00	160.27
5107010104	อุดหนุนตมทง.-ภาคครัวฯ	0.00	386,000.00	0.00	386,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	56,975.57	0.00	56,975.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 12

UserName : A06007000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700017 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น Report date : 30.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:03:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	95,055.00	0.00	95,055.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	0.00	32,073.06	0.00	32,073.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,825.00	0.00	9,825.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	33,400.00	(16,600.00)	16,800.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	157,676.00	(143,600.00)	14,076.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600700017		0.00	63,752,640.01	(63,752,640.01)	0.00