

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 1

UserName : A06007000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700032 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 12:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	54.49	0.00	(54.49)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	54.49	(54.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	54.49	(54.49)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	41,850.00	217,204.00	(224,809.00)	34,245.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,075,436.88	213,807.00	(152,300.00)	1,136,943.88
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	252,131.00	(251,449.00)	682.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,730,789.00	0.00	0.00	12,730,789.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,671.26)	0.00	(54,062.26)	(76,733.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	292,500.00	0.00	0.00	292,500.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,636.20)	0.00	(2,415.20)	(4,051.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 2

UserName : A06007000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700032 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 12:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,359.27)	0.00	(2,006.50)	(3,365.77)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(5,548.00)	153,729.01	(148,181.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,888.80)	67,888.80	(6,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,187.37	(66,187.37)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	151,800.00	(151,800.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(42,000.00)	259,204.00	(252,131.00)	(34,927.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 3

UserName : A06007000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700032 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 12:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,316.60	(1,316.60)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,518.00	(215,325.00)	(213,807.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(54.49)	0.00	0.00	(54.49)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(1,962,476.88)	0.00	0.00	(1,962,476.88)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(28,220.00)	0.00	0.00	(28,220.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(473,290.00)	0.00	(160,430.00)	(633,720.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(559,000.00)	0.00	0.00	(559,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(676,258.01)	34,245.00	(311,767.38)	(953,780.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,740.00)	0.00	0.00	(25,740.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(12,171,789.00)	0.00	0.00	(12,171,789.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	457,290.00	152,430.00	0.00	609,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 4

UserName : A06007000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700032 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 12:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	24,004.00	6,001.00	0.00	30,005.00
5101020114	เงินเพิ่ม	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	292.00	0.00	0.00	292.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	740.00	0.00	0.00	740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,000.00	1,330.00	0.00	6,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,740.00	1,640.00	0.00	3,380.00
5104010104	ค่าวัสดุ	299,825.97	83,281.90	0.00	383,107.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	157,649.40	6,000.00	0.00	163,649.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,870.00	8,870.00	0.00	30,740.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	429,600.00	220,290.00	(34,245.00)	615,645.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	106,656.11	62,687.13	0.00	169,343.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 5

UserName : A06007000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700032 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 12:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,707.79	3,370.24	0.00	8,078.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,709.46	999.38	0.00	3,708.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,820.52	640.93	0.00	3,461.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	317.00	130.00	0.00	447.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	67,490.00	0.00	0.00	67,490.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,090.00	0.00	0.00	12,090.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,005.00	1,240.00	0.00	4,245.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,671.26	54,062.26	0.00	76,733.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,636.20	2,415.20	0.00	4,051.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,359.27	2,006.50	0.00	3,365.77
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	54.49	0.00	54.49

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600700032	0.00	2,035,238.79	(2,035,238.79)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------