

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 1

UserName : A06007000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700032 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,865.00	(14,865.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,735.00	(6,735.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	31,650.00	409,281.00	(413,931.00)	27,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	599,013.88	17,115.00	(233,256.88)	382,872.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	25,200.00	(25,200.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	411,121.00	(409,281.00)	1,840.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	137,770.03	0.00	137,770.03
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,730,789.00	0.00	0.00	12,730,789.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(130,795.78)	0.00	(52,318.31)	(183,114.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 2

UserName : A06007000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700032 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(6,466.60)	0.00	(2,337.30)	(8,803.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,372.27)	0.00	(1,941.77)	(7,314.04)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(204.79)	(204.79)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	(178.08)	(178.08)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 3

UserName : A06007000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700032 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(72,488.50)	994,871.59	(1,010,213.09)	(87,830.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,550.00)	762,214.29	(736,664.29)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,396.66	(57,396.66)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	151,800.00	(151,800.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(46,145.74)	(46,145.74)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(31,650.00)	413,931.00	(411,121.00)	(28,840.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,795.37	(1,795.37)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,393.70	(7,393.70)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	1,240.00	(1,240.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(213,957.00)	1,518.00	(18,633.00)	(231,072.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,865.00	(13,865.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 4

UserName : A06007000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700032 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(54.49)	0.00	0.00	(54.49)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาซีอื่น	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4302010101	ร/ดช่วยดง.-รัฐ	(1,962,476.88)	80,216.88	0.00	(1,882,260.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(44,647.00)	0.00	(43,000.00)	(87,647.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(794,150.00)	0.00	(268,630.00)	(1,062,780.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(559,000.00)	0.00	0.00	(559,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,251,481.23)	0.00	(1,193,477.39)	(2,444,958.62)
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	762,150.00	252,630.00	0.00	1,014,780.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	36,006.00	11,011.00	0.00	47,017.00
5101020114	เงินเพิ่ม	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 5

UserName : A06007000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700032 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.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	9,890.00	194,600.00	0.00	204,490.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	25,550.00	19,465.00	0.00	45,015.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,174.00	2,530.00	0.00	6,704.00
5104010104	ค่าวัสดุ	561,301.77	473,929.04	(137,770.03)	897,460.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	617,557.40	256,656.95	0.00	874,214.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,740.00	11,870.00	0.00	50,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	799,537.50	462,444.00	(180,000.00)	1,081,981.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	226,844.65	97,524.81	0.00	324,369.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,341.83	2,444.35	0.00	12,786.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 6

UserName : A06007000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700032 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,366.91	2,668.96	0.00	8,035.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,000.11	4,102.38	(1,281.86)	7,820.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	487.00	365.00	0.00	852.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	67,490.00	0.00	0.00	67,490.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,925.00	13,795.00	0.00	34,720.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,185.00	4,595.00	0.00	10,780.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,795.78	52,318.31	0.00	183,114.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,466.60	2,337.30	0.00	8,803.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,372.27	1,941.77	0.00	7,314.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06007 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Page No : 7

UserName : A06007000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600700032 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:07:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	204.79	0.00	204.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	178.08	0.00	178.08
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	8,130.00	5,735.00	0.00	13,865.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหบก.	1,054.49	1,000.00	0.00	2,054.49
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600700032		0.00	5,441,676.26	(5,441,676.26)	0.00