

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1 จาก 8  
วันที่ 04 ตุลาคม

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,250,068.84	-2,250,068.84	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,700.00	32,907.00	-44,607.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	691,000.00	1,576,980.84	-2,267,980.84	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,836.00	0.00	0.00	6,836.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,630,641.50	0.00	0.00	3,630,641.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,353,780.56	0.00	0.00	-1,353,780.56
1205020101 อาคารสำนักงาน	151,237.55	0.00	0.00	151,237.55
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-42,662.16	0.00	0.00	-42,662.16
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,661,053.03	0.00	0.00	13,661,053.03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,766,187.35	0.00	0.00	-4,766,187.35
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,504,617.11	0.00	0.00	6,504,617.11
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,250,256.70	0.00	0.00	-3,250,256.70
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,141,571.12	174,400.00	-59,798.11	1,256,173.01
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	69,700.00	156,900.00	-226,600.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-480,135.67	59,794.11	0.00	-420,341.56
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,921,344.13	3.00	-7.00	8,921,340.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,936,203.89	0.00	0.00	-2,936,203.89
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	110,299.63	0.00	0.00	110,299.63
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-90,872.39	0.00	0.00	-90,872.39
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,160,619.71	0.00	-9,415.89	1,151,203.82
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-422,461.59	9,414.89	0.00	-413,046.70
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,344.50	0.00	0.00	110,344.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-3,562.90	0.00	0.00	-3,562.90
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-4,334.56	0.00	0.00	-4,334.56
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,933,216.98	0.00	0.00	1,933,216.98

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,493,071.32	0.00	0.00	-1,493,071.32
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-27,257.23	0.00	0.00	-27,257.23
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,508,763.56	0.00	-20,136.01	1,488,627.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-776,632.59	20,128.01	0.00	-756,504.58
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	715,671.60	38,740.00	-18,687.12	735,724.48
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	38,740.00	0.00	-38,740.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-499,980.56	18,686.12	0.00	-481,294.44
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	720,731.91	0.00	-3.00	720,728.91
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	21,000.00	-21,000.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-475,052.28	0.00	0.00	-475,052.28
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	291,801.00	0.00	0.00	291,801.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-114,419.91	0.00	0.00	-114,419.91
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-413,864.00	1,161,801.01	-825,742.01	-77,805.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-26,387.00	487,051.00	-460,664.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,283.48	-70,283.48	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัตรค้ำจ่าย	-691,000.00	2,217,975.00	-1,526,975.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	545.90	-545.90	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,610.00	-2,610.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,439.98	-9,439.98	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,313,559.28	0.00	0.00	-2,313,559.28
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-21,023,329.18	0.00	0.00	-21,023,329.18
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-599.67	0.00	0.00	-599.67
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	-80.05	0.00	0.00	-80.05
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-563,800.00	0.00	0.00	-563,800.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-5,369,990.00	0.00	-469,200.00	-5,839,190.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-3,565,336.50	0.00	-577,264.00	-4,142,600.50
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-18,114,409.79	17,912.00	-1,161,611.49	-19,258,109.28
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-2,906,000.00	0.00	-513,000.00	-3,419,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-112,294.00	0.00	-22,270.00	-134,564.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-59,974.00	0.00	0.00	-59,974.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-580,733.43	0.00	0.00	-580,733.43
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	44,140.00	0.00	44,140.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,359,392.67	469,200.00	0.00	5,828,592.67
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	132,208.00	26,868.00	-17,912.00	141,164.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	13,904.00	0.00	0.00	13,904.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,860.00	19,270.00	0.00	109,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,434.00	3,000.00	0.00	25,434.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,309,199.00	98,685.00	0.00	7,407,884.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	108,960.00	19,440.00	0.00	128,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	174,908.00	7,200.00	0.00	182,108.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	146,499.00	17,722.00	0.00	164,221.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,160,260.00	493,163.00	0.00	6,653,423.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,380,423.37	40,320.00	0.00	1,420,743.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	187,365.27	40,138.97	0.00	227,504.24
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,562,591.23	330,381.75	0.00	1,892,972.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	506,536.32	60,201.19	0.00	566,737.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,572.77	918.06	0.00	6,490.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,026.95	2,589.61	0.00	30,616.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,360.00	5,136.00	0.00	56,496.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,169.00	2,438.00	0.00	30,607.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,821.87	3,437.91	0.00	10,259.78
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	736,898.55	73,200.00	0.00	810,098.55
5104030207 คชจ.ในการประชุม	24,045.00	17,450.00	0.00	41,495.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	209,961.34	0.00	0.00	209,961.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	426.61	0.00	0.00	426.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	785,403.24	0.00	0.00	785,403.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	659,714.59	0.00	0.00	659,714.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,385.10	0.00	0.00	97,385.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	816,747.09	0.00	0.00	816,747.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,490.26	0.00	0.00	6,490.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	133,604.36	0.00	0.00	133,604.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,562.90	0.00	0.00	3,562.90
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,618.82	0.00	0.00	3,618.82
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,855.34	0.00	0.00	7,855.34
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	9,021.25	0.00	0.00	9,021.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	164,306.94	0.00	0.00	164,306.94
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	71,624.97	0.00	0.00	71,624.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	100,669.01	0.00	0.00	100,669.01
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	53,567.03	0.00	0.00	53,567.03
5107010104 อุดหนุนตม.นง.-ภาคครัวฯ	2,906,000.00	513,000.00	0.00	3,419,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	7.00	-3.00	4.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	8.00	0.00	8.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	262,486.33	0.00	0.00	262,486.33
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	563,880.05	0.00	0.00	563,880.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,974.00	0.00	0.00	59,974.00
5210010118	TE-ภายในกรม	5.00	0.00	0.00	5.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0600400014	0.00	10,614,564.67	-10,614,564.67	0.00