

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่พิมพ์

หน้า 1 จาก 5  
08 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัว

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	499,641.00	-499,641.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	499,641.00	-499,641.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	39,606.00	0.00	-39,606.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,630,641.50	0.00	0.00	3,630,641.50
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-1,372,583.07	0.00	0.00	-1,372,583.07
1205020101 อาคารสำนักงาน	151,237.55	0.00	0.00	151,237.55
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-43,942.01	0.00	0.00	-43,942.01
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,661,053.03	0.00	0.00	13,661,053.03
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ยอื่น	-4,843,655.61	0.00	0.00	-4,843,655.61
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,504,617.11	0.00	0.00	6,504,617.11
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,309,422.97	0.00	0.00	-3,309,422.97
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,256,173.01	0.00	-415.91	1,255,757.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-433,634.53	412.91	0.00	-433,221.62

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,921,340.13	0.00	0.00	8,921,340.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,009,345.41	0.00	0.00	-3,009,345.41
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	-91,453.61	0.00	0.00	-91,453.61
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,151,203.82	0.00	0.00	1,151,203.82
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-427,088.61	0.00	0.00	-427,088.61
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	110,344.50	0.00	0.00	110,344.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-6,112.59	0.00	0.00	-6,112.59
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	-4,702.80	0.00	0.00	-4,702.80
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,933,216.98	0.00	0.00	1,933,216.98
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,496,753.51	0.00	0.00	-1,496,753.51
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	-28,065.11	0.00	0.00	-28,065.11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,488,627.55	0.00	0.00	1,488,627.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-775,877.09	0.00	0.00	-775,877.09
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	735,724.48	0.00	0.00	735,724.48
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-488,934.71	0.00	0.00	-488,934.71
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	720,728.91	0.00	0.00	720,728.91
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-484,049.71	0.00	0.00	-484,049.71
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	291,801.00	0.00	0.00	291,801.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	-119,216.96	0.00	0.00	-119,216.96
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-77,805.00	599,172.38	-521,367.38	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	520,368.00	-525,368.00	-5,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,515.21	-65,515.21	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-66,402.07	66,402.07	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	499,641.00	-499,641.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,200.00	-2,200.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,625.12	-3,625.12	0.00
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	-436,681.70	0.00	0.00	-436,681.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-23,337,488.13	0.00	0.00	-23,337,488.13
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-488,440.00	-488,440.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-674,018.59	-674,018.59
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,870.00	-1,870.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	488,440.00	0.00	488,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,331.00	0.00	9,331.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,870.00	0.00	1,870.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	102,974.00	0.00	102,974.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	55,517.67	-55,517.67	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	470.80	-470.80	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,702.12	-2,589.60	112.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,136.00	-5,136.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,688.00	-2,688.00	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3.00	0.00	3.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400014	<b>0.00</b>	<b>3,887,751.28</b>	<b>-3,887,751.28</b>	<b>0.00</b>