

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1 จาก 7
14 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	213,085.00	-207,085.00	6,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200,285.00	-200,285.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	199,485.00	0.00	199,485.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	206,285.00	-206,285.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,040,333.89	-1,040,333.89	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	309,175.00	-262,050.00	47,125.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,072,713.89	-1,072,713.89	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,630,641.50	0.00	0.00	3,630,641.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,392,012.34	0.00	-18,802.50	-1,410,814.84
1205020101 อาคารสำนักงาน	151,237.55	0.00	0.00	151,237.55
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-45,264.52	0.00	-1,279.84	-46,544.36
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,661,053.03	0.00	0.00	13,661,053.03
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,923,706.14	0.00	-77,468.24	-5,001,174.38
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,504,617.11	0.00	0.00	6,504,617.11
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,370,561.44	0.00	-59,166.26	-3,429,727.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,255,757.10	0.00	0.00	1,255,757.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-448,240.34	0.00	-14,534.22	-462,774.56
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	-3,084,924.98	0.00	-73,141.55	-3,158,066.53
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	-92,054.19	0.00	-581.22	-92,635.41
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	-441,593.86	0.00	-14,037.31	-455,631.17
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	-8,747.22	0.00	-2,549.68	-11,296.90
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	-5,083.31	0.00	-368.24	-5,451.55
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	-1,500,558.44	0.00	-3,682.19	-1,504,240.63

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยฯ	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยฯ	-28,899.91	0.00	-807.87	-29,707.78
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	-795,383.20	0.00	-18,876.77	-814,259.97
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	-496,689.26	0.00	-7,504.39	-504,193.65
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	-493,347.05	0.00	-8,997.46	-502,344.51
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	-124,173.91	0.00	-4,797.04	-128,970.95
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	214,416.60	-273,537.60	-59,121.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,000.00	229,313.00	-425,753.00	-201,440.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,243.39	-65,243.39	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,048,725.00	-1,048,725.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	417.49	-417.49	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,315.79	-1,315.79	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,134.84	-1,134.84	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	199,485.00	-398,970.00	-199,485.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,800.00	-6,800.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-436,681.70	0.00	0.00	-436,681.70
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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	-488,440.00	0.00	-488,440.00	-976,880.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-674,018.59	22,980.00	-806,134.99	-1,457,173.58
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,870.00	9,400.00	-33,810.00	-26,280.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-199,485.00	-199,485.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	488,440.00	488,440.00	0.00	976,880.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,331.00	9,331.00	0.00	18,662.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,870.00	31,400.00	-9,400.00	23,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,410.00	0.00	2,410.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	255,250.00	0.00	255,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,640.00	-6,600.00	11,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	27,910.00	-9,180.00	18,730.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,400.00	-7,200.00	17,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	102,974.00	417,574.00	0.00	520,548.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	220,000.00	14,913.21	0.00	234,913.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	20,363.45	0.00	20,363.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	242,000.00	145,879.00	0.00	387,879.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	53,204.66	0.00	53,204.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	387.34	0.00	387.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	112.52	2,793.77	0.00	2,906.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,136.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,721.00	0.00	4,721.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.56	0.00	1,827.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	19,429.27	18,802.50	0.00	38,231.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,322.51	1,279.84	0.00	2,602.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	80,050.53	77,468.24	0.00	157,518.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,138.47	59,166.26	0.00	120,304.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,018.72	14,534.22	0.00	29,552.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,579.57	73,141.55	0.00	148,721.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	600.58	581.22	0.00	1,181.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,505.25	14,037.31	0.00	28,542.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,634.63	2,549.68	0.00	5,184.31
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	380.51	368.24	0.00	748.75
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,804.93	3,682.19	0.00	7,487.12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	834.80	807.87	0.00	1,642.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,506.11	18,876.77	0.00	38,382.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,754.55	7,504.39	0.00	15,258.94
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,297.34	8,997.46	0.00	18,294.80
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,956.95	4,797.04	0.00	9,753.99
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	800.00	0.00	800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	199,485.00	0.00	199,485.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400014	0.00	7,077,494.66	-7,077,494.66	0.00