

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้า 1 จาก 7  
วันที่ 04 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,000.00	45,129.20	-51,129.20	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,564.60	-28,564.60	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	199,485.00	0.00	0.00	199,485.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,564.60	-22,564.60	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,812,394.51	-1,812,394.51	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,125.00	869,840.00	-226,905.00	690,060.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,911,304.51	-1,911,304.51	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 ค.ส. อาคารพักอาศัย	-1,410,814.84	0.00	-19,429.26	-1,430,244.10
1205020101 อาคารสำนักงาน	151,237.55	0.00	0.00	151,237.55
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	-46,544.36	0.00	-1,322.50	-47,866.86
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	13,661,053.03	0.00	0.00	13,661,053.03
1205030103 ค.ส.อาคารป/ขอื่น	-5,001,174.38	0.00	-80,050.54	-5,081,224.92
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,504,617.11	0.00	0.00	6,504,617.11
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,429,727.70	0.00	-61,138.50	-3,490,866.20

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	-462,774.56	0.00	-15,018.69	-477,793.25
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	-3,158,066.53	0.00	-75,579.58	-3,233,646.11
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	-92,635.41	0.00	-600.58	-93,235.99
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	-455,631.17	0.00	-14,505.24	-470,136.41
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	-11,296.90	0.00	-2,634.65	-13,931.55
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	-5,451.55	0.00	-380.50	-5,832.05
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	-1,504,240.63	0.00	-3,804.93	-1,508,045.56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-29,707.78	0.00	-834.80	-30,542.58
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-814,259.97	0.00	-19,506.09	-833,766.06
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	735,724.48	0.00	0.00	735,724.48
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-504,193.65	0.00	-7,754.57	-511,948.22
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	720,728.91	0.00	0.00	720,728.91
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-502,344.51	0.00	-9,297.35	-511,641.86
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	-128,970.95	0.00	-4,956.95	-133,927.90
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-59,121.00	1,380,393.28	-1,321,272.28	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-226,804.00	1,049,106.23	-822,302.23	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,372.99	-57,372.99	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,886,891.14	-1,886,891.14	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,605.89	-7,605.89	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,295.91	-1,295.91	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,080.29	-3,080.29	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-199,485.00	0.00	0.00	-199,485.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,564.60	-22,564.60	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าชง.สุทธิ	-436,681.70	0.00	0.00	-436,681.70
3102010101 ร/คสูงค่าชง.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	-976,880.00	90,798.00	-671,188.00	-1,557,270.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,457,173.58	8,112.00	-2,485,601.41	-3,934,662.99
4307010108 TR-รับงบกลาง	-26,280.00	0.00	-33,590.00	-59,870.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-199,485.00	0.00	0.00	-199,485.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	976,880.00	671,188.00	-90,798.00	1,557,270.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	18,662.00	21,029.00	-1,152.00	38,539.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,870.00	29,100.00	0.00	52,970.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,410.00	4,490.00	0.00	6,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	255,250.00	232,200.00	0.00	487,450.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,040.00	34,320.00	-1,440.00	43,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,730.00	56,195.40	-3,520.00	71,405.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,200.00	35,169.00	-2,000.00	50,369.00
5104010104 ค่าวัสดุ	545,912.00	832,756.00	-12,139.00	1,366,529.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	234,913.21	46,995.10	0.00	281,908.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,363.45	27,320.80	0.00	47,684.25
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	387,879.00	195,518.14	0.00	583,397.14
5104020101 ค่าไฟฟ้า	53,204.66	48,953.37	0.00	102,158.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	387.34	346.68	0.00	734.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,906.29	2,740.32	0.00	5,646.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	5,136.00	0.00	10,272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,721.00	1,196.00	0.00	5,917.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,440.00	6,440.00	0.00	12,880.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	38,231.77	19,429.26	0.00	57,661.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,602.35	1,322.50	0.00	3,924.85
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	157,518.77	80,050.54	0.00	237,569.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,304.73	61,138.50	0.00	181,443.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,552.94	15,018.69	0.00	44,571.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,721.12	75,579.58	0.00	224,300.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,181.80	600.58	0.00	1,782.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,542.56	14,505.24	0.00	43,047.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,184.31	2,634.65	0.00	7,818.96
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	748.75	380.50	0.00	1,129.25
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,487.12	3,804.93	0.00	11,292.05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,642.67	834.80	0.00	2,477.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,382.88	19,506.09	0.00	57,888.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	15,258.94	7,754.57	0.00	23,013.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,294.80	9,297.35	0.00	27,592.15
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,753.99	4,956.95	0.00	14,710.94
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	800.00	28,564.60	0.00	29,364.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	199,485.00	0.00	0.00	199,485.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400014	<b>0.00</b>	<b>11,793,490.89</b>	<b>-11,793,490.89</b>	<b>0.00</b>