

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	101,011.02	(101,011.02)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,681.02	(67,681.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	97,360.00	0.00	0.00	97,360.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,330.00	(33,330.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,450,452.23	(12,450,452.23)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,580.00	1,606,798.00	(1,569,006.00)	86,372.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	15,073,651.80	(14,179,569.80)	894,082.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,692,411.84	0.00	0.00	6,692,411.84
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(747,264.21)	0.00	(165,831.23)	(913,095.44)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,504,816.28	500,000.00	0.00	3,004,816.28
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(291,101.01)	0.00	(70,148.43)	(361,249.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,318,122.53	461,220.92	0.00	12,779,343.45
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,470,000.00	(1,470,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,525,870.23)	0.00	(680,703.49)	(3,206,573.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,346,580.88	524,500.00	0.00	1,871,080.88
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	535,000.00	(535,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(336,722.41)	0.00	(132,793.74)	(469,516.15)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,929,674.47	0.00	0.00	2,929,674.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(984,277.08)	0.00	(252,746.56)	(1,237,023.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	115,566.00	0.00	0.00	115,566.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,026.70)	0.00	(16,075.00)	(30,101.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	426,240.20	79,600.00	0.00	505,840.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	79,600.00	(79,600.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(184,333.12)	0.00	(52,295.92)	(236,629.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,462.00	0.00	0.00	22,462.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,276.76)	0.00	(2,990.56)	(5,267.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,657,724.64	0.00	0.00	1,657,724.64
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(704,752.68)	0.00	(180,950.78)	(885,703.46)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1.00	86,500.00	0.00	86,501.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	221,400.00	(221,400.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(4,943.58)	(4,943.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	587,040.09	201,100.00	(8,500.00)	779,640.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	207,100.00	(207,100.00)	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(182,814.64)	0.00	(93,786.27)	(276,600.91)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	981,220.92	(981,220.92)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,599,473.24	(12,345,439.24)	(745,966.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,974,098.79	(7,992,098.79)	(18,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	363,469.23	(363,469.23)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(42,103.47)	42,103.47	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,494,658.31	(12,388,740.31)	(894,082.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	48,000.79	(48,000.79)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	35,543.74	(35,543.74)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(97,360.00)	0.00	0.00	(97,360.00)
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	66,670.62	(66,670.62)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(34,324.29)	0.00	0.00	(34,324.29)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(159,790.81)	0.00	0.00	(159,790.81)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,439,562.52)	0.00	0.00	(22,439,562.52)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(60.40)	(60.40)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	937,200.00	(3,863,920.00)	(2,926,720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,484,600.00)	(2,484,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,120,747.57	(14,414,283.36)	(13,293,535.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,407,000.00)	(2,407,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(47,430.00)	(47,430.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	3,857,920.00	(937,200.00)	2,920,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	149,858.00	(25,933.00)	123,925.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	7,660.00	0.00	7,660.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,757,423.75	(1,126,360.00)	7,631,063.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	136,440.00	(5,760.00)	130,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	335,895.00	(5,900.00)	329,995.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	323,300.31	(2,000.00)	321,300.31
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,284,684.00	(42,186.00)	1,242,498.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,020,625.35	(41,976.31)	978,649.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	187,547.00	0.00	187,547.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,183,939.08	(212,700.00)	2,971,239.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	301,264.54	(34,481.83)	266,782.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	39,987.03	(8,731.64)	31,255.39
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	0.00	30,140.10	(7,468.60)	22,671.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,872.00	(1,174.00)	15,698.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	151,400.00	0.00	151,400.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	111,610.00	(3,660.00)	107,950.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	165,831.23	0.00	165,831.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	70,148.43	0.00	70,148.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	680,703.49	0.00	680,703.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	132,793.74	0.00	132,793.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	252,746.56	0.00	252,746.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	16,075.00	0.00	16,075.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	52,295.92	0.00	52,295.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,990.56	0.00	2,990.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	180,950.78	0.00	180,950.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,943.58	0.00	4,943.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	93,786.27	0.00	93,786.27
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	2,407,000.00	0.00	2,407,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	66,670.62	0.00	66,670.62
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	60.40	0.00	60.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400010	0.00	92,469,924.41	(92,469,924.41)	0.00