

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 1

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,990.00	(23,990.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,990.00	(23,990.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	153,540.00	1,852,033.51	(1,842,733.51)	162,840.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	321,304.00	73,104.00	(388,908.00)	5,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	503,636.08	1,396,897.43	(1,900,533.51)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	47,585.00	(25,910.00)	21,675.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,692,411.84	0.00	0.00	6,692,411.84
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,972,231.54)	0.00	(20,472.98)	(1,992,704.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,499,816.28	0.00	0.00	3,499,816.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 2

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(891,817.26)	0.00	(11,715.11)	(903,532.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,805,343.45	0.00	0.00	15,805,343.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,949,071.78)	0.00	(88,845.80)	(8,037,917.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,101,873.07	0.00	0.00	2,101,873.07
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(946,025.71)	0.00	(14,836.22)	(960,861.93)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,970,271.47	0.00	0.00	3,970,271.47
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,734,150.21)	0.00	(24,599.84)	(2,758,750.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	326,426.00	0.00	0.00	326,426.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(143,242.71)	0.00	(1,811.58)	(145,054.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	963,629.00	0.00	0.00	963,629.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(536,044.12)	0.00	(6,531.91)	(542,576.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 3

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	372,462.00	0.00	0.00	372,462.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(140,564.60)	0.00	(2,877.08)	(143,441.68)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(4,951.23)	0.00	(147.95)	(5,099.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,578,998.42	0.00	0.00	1,578,998.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,200,500.93)	0.00	(13,528.17)	(1,214,029.10)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	376,891.00	334,000.00	0.00	710,891.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(197,682.66)	0.00	(11,685.90)	(209,368.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	904,428.09	0.00	0.00	904,428.09
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(808,793.18)	0.00	(5,555.36)	(814,348.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 4

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(20,225.10)	701,768.67	(681,543.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(41,800.00)	691,586.59	(649,786.59)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	288,755.45	(288,755.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(54,082.06)	(54,082.06)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(658,636.08)	1,883,260.08	(1,388,924.00)	(164,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,043.08	(1,043.08)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,460.00	(1,460.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,174.51	(5,174.51)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	23,990.00	(23,990.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(9,858.55)	3,323.42	0.00	(6,535.13)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,576,114.88	0.00	(2,576,114.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 5

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,934,536.70)	2,576,114.88	0.00	(21,358,421.82)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(165.30)	0.00	0.00	(165.30)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(337,323.42)	(337,323.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,740,065.00)	0.00	(324,695.00)	(4,064,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(52,900.00)	0.00	0.00	(52,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,873,429.28)	48,500.00	(1,411,218.12)	(12,236,147.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,393,000.00)	0.00	(621,000.00)	(4,014,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(68,624.00)	0.00	(560.00)	(69,184.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(108,974.00)	0.00	0.00	(108,974.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,723,848.33	323,440.00	0.00	4,047,288.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,695.00	1,255.00	0.00	16,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 6

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	125,859.38	11,914.00	0.00	137,773.38
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	3,617.00	0.00	0.00	3,617.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,924.00	560.00	0.00	4,484.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,134,963.79	682,259.00	(37,500.00)	6,779,722.79
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,140.00	7,200.00	0.00	100,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	134,505.00	16,230.00	0.00	150,735.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	225,475.76	26,628.00	0.00	252,103.76
5104010104	ค่าวัสดุ	319,528.10	301,327.00	(163,535.00)	457,320.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	430,809.09	178,221.59	0.00	609,030.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	153,070.00	12,400.00	0.00	165,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,449,475.00	288,130.00	(11,000.00)	2,726,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 7

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	317,504.22	286,483.14	0.00	603,987.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,966.14	3,615.00	0.00	24,581.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	51,374.25	4,306.75	0.00	55,681.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,808.00	8,274.00	0.00	33,082.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	32,820.00	0.00	0.00	32,820.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	42,051.61	9,960.60	0.00	52,012.21
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	228,615.07	20,472.98	0.00	249,088.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	130,818.56	11,715.11	0.00	142,533.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,009,256.17	88,845.80	0.00	1,098,101.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	169,100.31	14,836.22	0.00	183,936.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	274,698.26	24,599.84	0.00	299,298.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 8

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 10:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,953.09	1,811.58	0.00	27,764.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,155.37	6,531.91	0.00	86,687.28
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	34,340.74	2,877.08	0.00	37,217.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,652.05	147.95	0.00	1,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	183,214.24	13,528.17	0.00	196,742.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	69,182.68	11,685.90	0.00	80,868.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	81,604.78	5,555.36	0.00	87,160.14
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวเรือน	3,393,000.00	621,000.00	0.00	4,014,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	41,379.07	23,990.00	0.00	65,369.07
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.ก.	3,665.30	0.00	0.00	3,665.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	108,974.00	0.00	0.00	108,974.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400010	0.00	12,986,378.60	(12,986,378.60)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------