

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 1

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 63,897.00    | (63,897.00)    | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 0.00           | 57,882.00    | 0.00           | 57,882.00      |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 63,897.00    | (63,897.00)    | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 156,420.00     | 773,890.41   | (757,090.41)   | 173,220.00     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 103,333.00     | 66,523.00    | (159,173.00)   | 10,683.00      |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00           | 1,111,705.41 | (1,111,705.41) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 6,692,411.84   | 0.00         | 0.00           | 6,692,411.84   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (2,034,219.19) | 0.00         | 0.00           | (2,034,219.19) |
| 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 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (927,287.97)   | 0.00  | 0.00   | (927,287.97)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 15,805,343.45  | 0.00  | 0.00   | 15,805,343.45  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (8,213,821.10) | 0.00  | 0.00   | (8,213,821.10) |
| 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 | (990,958.99)   | 0.00  | 0.00   | (990,958.99)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,970,271.47   | 0.00  | 0.00   | 3,970,271.47   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,808,632.79) | 0.00  | 0.00   | (2,808,632.79) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 326,426.00     | 0.00  | 0.00   | 326,426.00     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (148,727.79)   | 0.00  | 0.00   | (148,727.79)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 963,629.00     | 0.00  | 0.00   | 963,629.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (555,821.33)   | 0.00  | 0.00   | (555,821.33)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 3

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 372,462.00     | 0.00  | 0.00   | 372,462.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | (149,275.78)   | 0.00  | 0.00   | (149,275.78)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ        | 27,000.00      | 0.00  | 0.00   | 27,000.00      |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ    | (5,399.18)     | 0.00  | 0.00   | (5,399.18)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,578,998.42   | 0.00  | 0.00   | 1,578,998.42   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (1,241,467.76) | 0.00  | 0.00   | (1,241,467.76) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 710,891.00     | 0.00  | 0.00   | 710,891.00     |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | (233,072.79)   | 0.00  | 0.00   | (233,072.79)   |
| 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  | (825,422.55)   | 0.00  | 0.00   | (825,422.55)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 4

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00         | 301,014.76   | (364,353.76)   | (63,339.00)  |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (109,134.00) | 200,110.00   | (290,796.00)   | (199,820.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 48,029.54    | (48,029.54)    | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (158,000.00) | 1,078,558.00 | (1,095,468.00) | (174,910.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 2,557.31     | (2,557.31)     | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00         | 1,580.00     | (1,580.00)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 330.95       | (330.95)       | 0.00         |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | 0.00         | 0.00         | (57,882.00)    | (57,882.00)  |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00         | 6,015.00     | (6,015.00)     | 0.00         |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ         | (6,535.13)   | 0.00         | 0.00           | (6,535.13)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 2,167,457.22 | 0.00         | 0.00           | 2,167,457.22 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 5

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (21,358,421.82) | 0.00       | 0.00         | (21,358,421.82) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (646,880.00)    | 337,815.00 | (704,380.00) | (1,013,445.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (936,642.25)    | 0.00       | (675,222.30) | (1,611,864.55)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00            | 0.00       | (60,000.00)  | (60,000.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (33,460.00)     | 0.00       | (4,800.00)   | (38,260.00)     |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00            | 0.00       | (57,882.00)  | (57,882.00)     |
| 5101010115         | คาคงตอบแทนพวง.ราชการ | 646,880.00      | 702,280.00 | (337,290.00) | 1,011,870.00    |
| 5101010116         | เงินคาคงรองชีพ       | 0.00            | 2,100.00   | (525.00)     | 1,575.00        |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 23,704.00       | 13,360.00  | 0.00         | 37,064.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 32,500.00       | 4,800.00   | 0.00         | 37,300.00       |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 960.00          | 0.00       | 0.00         | 960.00          |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 417,570.00      | 597,927.00 | 0.00         | 1,015,497.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 6

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยงเลี้ยง      | 2,040.00   | 3,840.00   | 0.00   | 5,880.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 6,775.00   | 8,480.00   | 0.00   | 15,255.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 16,249.52  | 36,815.00  | 0.00   | 53,064.52  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 21,675.00  | 4,690.00   | 0.00   | 26,365.00  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,140.00   | 0.00       | 0.00   | 2,140.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 14,700.00  | 16,600.00  | 0.00   | 31,300.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 363,060.00 | 182,540.00 | 0.00   | 545,600.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 27,074.51  | 41,077.34  | 0.00   | 68,151.85  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 2,174.78   | 1,892.83   | 0.00   | 4,067.61   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,613.50   | 4,306.75   | 0.00   | 12,920.25  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,998.00   | 2,394.00   | 0.00   | 6,392.00   |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 7

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 5,066.88   | 2,069.38 | 0.00   | 7,136.26   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 41,514.67  | 0.00     | 0.00   | 41,514.67  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 23,755.60  | 0.00     | 0.00   | 23,755.60  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 175,903.52 | 0.00     | 0.00   | 175,903.52 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 30,097.06  | 0.00     | 0.00   | 30,097.06  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 49,882.74  | 0.00     | 0.00   | 49,882.74  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,673.50   | 0.00     | 0.00   | 3,673.50   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 13,245.30  | 0.00     | 0.00   | 13,245.30  |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 5,834.10   | 0.00     | 0.00   | 5,834.10   |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ    | 300.00     | 0.00     | 0.00   | 300.00     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 27,438.66  | 0.00     | 0.00   | 27,438.66  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 23,704.23  | 0.00     | 0.00   | 23,704.23  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 8

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 08.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:18:52

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครัว    | 11,074.01 | 0.00         | 0.00           | 11,074.01 |
| 5107010104                  | อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ | 0.00      | 60,000.00    | 0.00           | 60,000.00 |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน    | 815.00    | 6,015.00     | 0.00           | 6,830.00  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00      | 57,882.00    | 0.00           | 57,882.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400010 |                     | 0.00      | 5,862,874.68 | (5,862,874.68) | 0.00      |