

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 1

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:06:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 50,372.00 | 0.00 | 0.00 | 50,372.00 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 167,310.00 | 1,373,008.49 | (761,598.35) | 778,720.14 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 8,880.00 | 88,215.00 | (25,200.00) | 71,895.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 51,490.00 | 1,327,148.49 | (1,373,258.49) | 5,380.00 |
| 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 | (2,076,414.44) | 0.00 | (19,736.49) | (2,096,150.93) |
| 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 : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:06:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (951,433.02) | 0.00 | (11,293.67) | (962,726.69) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 15,805,343.45 | 0.00 | 0.00 | 15,805,343.45 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (8,392,608.23) | 0.00 | (83,626.28) | (8,476,234.51) |
| 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 | (1,021,383.80) | 0.00 | (12,109.26) | (1,033,493.06) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,970,271.47 | 0.00 | 0.00 | 3,970,271.47 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,859,333.27) | 0.00 | (23,714.75) | (2,883,048.02) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 326,426.00 | 0.00 | 0.00 | 326,426.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (152,461.49) | 0.00 | (1,746.45) | (154,207.94) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 963,629.00 | 0.00 | 0.00 | 963,629.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (569,283.75) | 0.00 | (6,297.00) | (575,580.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 3

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:06:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 372,462.00 | 0.00 | 0.00 | 372,462.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (155,205.52) | 0.00 | (2,773.60) | (157,979.12) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (5,704.10) | 0.00 | (142.62) | (5,846.72) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,578,998.42 | 0.00 | 0.00 | 1,578,998.42 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,269,278.36) | 0.00 | (11,959.32) | (1,281,237.68) |
| 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 | (257,165.68) | 0.00 | (10,631.79) | (267,797.47) |
| 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 | (836,678.08) | 0.00 | (3,549.08) | (840,227.16) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 4

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:06:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | (13,835.00) | 507,160.53 | (498,125.53) | (4,800.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (146,587.00) | 526,139.05 | (465,842.05) | (86,290.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 211,107.56 | (211,107.56) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคคางจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญคางจ่าย | (218,600.00) | 740,575.00 | (1,303,010.00) | (781,035.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,917.55 | (2,917.55) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,690.00 | (1,690.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,901.26 | (1,901.26) | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (50,372.00) | 0.00 | 0.00 | (50,372.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำสง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรัฐ | (6,535.13) | 0.00 | 0.00 | (6,535.13) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคขจ.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 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:06:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (21,358,421.82) | 0.00 | 0.00 | (21,358,421.82) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (118.12) | 0.00 | 0.00 | (118.12) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,351,260.00) | 0.00 | (337,815.00) | (1,689,075.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,757,892.69) | 250.00 | (1,685,558.23) | (4,443,200.92) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (99,000.00) | 0.00 | 0.00 | (99,000.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (46,760.00) | 0.00 | (770.00) | (47,530.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (7,510.00) | 0.00 | 0.00 | (7,510.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (57,882.00) | 0.00 | 0.00 | (57,882.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,349,160.00 | 337,290.00 | 0.00 | 1,686,450.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 2,100.00 | 525.00 | 0.00 | 2,625.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 48,978.00 | 11,914.00 | 0.00 | 60,892.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 3,710.00 | 160.00 | 0.00 | 3,870.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 6

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:06:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,700.00 | 0.00 | 0.00 | 39,700.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 960.00 | 770.00 | 0.00 | 1,730.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 | 6,100.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,672,027.50 | 985,782.00 | 0.00 | 2,657,809.50 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 16,280.00 | 8,040.00 | 0.00 | 24,320.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 26,875.00 | 3,900.00 | 0.00 | 30,775.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 86,566.52 | 16,156.00 | 0.00 | 102,722.52 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 97,027.00 | 10,084.00 | (250.00) | 106,861.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,140.00 | 99,617.05 | 0.00 | 101,757.05 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 44,200.00 | 20,400.00 | 0.00 | 64,600.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 732,135.00 | 355,000.00 | 0.00 | 1,087,135.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 103,152.70 | 29,410.09 | 0.00 | 132,562.79 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 7

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:06:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 5,835.25 | 1,935.10 | 0.00 | 7,770.35 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,227.00 | 4,306.75 | 0.00 | 21,533.75 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,121.00 | 1,897.00 | 0.00 | 10,018.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 8,762.66 | 1,744.10 | 0.00 | 10,506.76 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 83,709.92 | 19,736.49 | 0.00 | 103,446.41 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 47,900.65 | 11,293.67 | 0.00 | 59,194.32 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 354,690.65 | 83,626.28 | 0.00 | 438,316.93 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 60,521.87 | 12,109.26 | 0.00 | 72,631.13 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 100,583.22 | 23,714.75 | 0.00 | 124,297.97 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,407.20 | 1,746.45 | 0.00 | 9,153.65 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 26,707.72 | 6,297.00 | 0.00 | 33,004.72 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 8

UserName : A06004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400010 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

Report date : 12.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 14:06:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 11,763.84 | 2,773.60 | 0.00 | 14,537.44 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ | 604.92 | 142.62 | 0.00 | 747.54 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 55,249.26 | 11,959.32 | 0.00 | 67,208.58 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 47,797.12 | 10,631.79 | 0.00 | 58,428.91 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 22,329.54 | 3,549.08 | 0.00 | 25,878.62 |
| 5107010104 | อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 7,830.00 | 0.00 | 0.00 | 7,830.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 57,882.00 | 0.00 | 0.00 | 57,882.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก. | 118.12 | 0.00 | 0.00 | 118.12 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,510.00 | 0.00 | 0.00 | 7,510.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400010 | | 0.00 | 6,856,624.33 | (6,856,624.33) | 0.00 |