

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วย
เบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400014 ศูนย์เรียนรู้
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28**

ห จาก 7
วันที่ 04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดใน	0.00	11,606.57	(8,926.57)	2,680.00
1101010112 พักเงิน	0.00	6,246.57	(6,246.57)	0.00
1101010113 พักรอ	0.00	50.57	(50.57)	0.00
1101020501 เงินฝาก	199,485.00	0.00	0.00	199,485.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อ	0.00	8,876.00	(8,876.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ	0.00	1,807,919.67	(1,807,919.67)	0.00
1102010101 ล/นเงิน	27,250.00	243,700.00	(158,920.00)	112,030.00
1102050124 ค้างรับจาก	0.00	2,346,672.29	(2,338,872.29)	7,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัก	3,630,641.50	0.00	0.00	3,630,641.50
1205010103 คสส.	(1,449,673.38)	0.00	0.00	(1,449,673.38)
1205020101 อาคาร	151,237.55	0.00	0.00	151,237.55
1205020103 คสส.	(49,189.37)	0.00	0.00	(49,189.37)
1205030101 อาคาร	13,661,053.03	0.00	0.00	13,661,053.03
1205030103 คสส.	(5,161,275.40)	0.00	0.00	(5,161,275.40)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูก	6,504,617.11	0.00	0.00	6,504,617.11
1205040103	คสส. สิ่ง	(3,552,004.64)	0.00	0.00	(3,552,004.64)
1206010101	ครุภัณฑ์	1,255,757.10	0.00	0.00	1,255,757.10
1206010102	พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส	(492,811.94)	0.00	0.00	(492,811.94)
1206020101	ครุภัณฑ์	8,921,340.13	0.00	0.00	8,921,340.13
1206020102	พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส	(3,309,225.69)	0.00	0.00	(3,309,225.69)
1206030101	ครุภัณฑ์	110,299.63	0.00	0.00	110,299.63
1206030102	พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส	(93,836.57)	0.00	0.00	(93,836.57)
1206040101	ครุภัณฑ์	1,151,203.82	0.00	0.00	1,151,203.82
1206040102	พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส	(484,641.65)	0.00	0.00	(484,641.65)
1206050101	ครุภัณฑ์	110,344.50	0.00	0.00	110,344.50
1206050102	พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส	(16,566.18)	0.00	0.00	(16,566.18)
1206060101	ครุภัณฑ์	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
1206060102	พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส	(6,212.57)	0.00	0.00	(6,212.57)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์	1,933,216.98	0.00	0.00	1,933,216.98
1206070102	พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส	(1,511,850.50)	0.00	0.00	(1,511,850.50)
1206090101	ครุภัณฑ์	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
1206090102	พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส	(31,377.39)	0.00	0.00	(31,377.39)
1206100101	ครุภัณฑ์	1,488,627.55	0.00	0.00	1,488,627.55
1206100102	พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส	(853,272.23)	0.00	0.00	(853,272.23)
1206110101	ครุภัณฑ์	735,724.48	0.00	0.00	735,724.48
1206110102	พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส	(519,702.78)	0.00	0.00	(519,702.78)
1206120101	ครุภัณฑ์	720,728.91	0.00	0.00	720,728.91
1206120102	พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส	(520,939.22)	0.00	0.00	(520,939.22)
1206130101	ครุภัณฑ์	291,801.00	0.00	0.00	291,801.00
1206130102	พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส	(138,884.85)	0.00	0.00	(138,884.85)
1211010102	พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น	0.00	136,793.24	(250,196.24)	(113,403.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า /	0.00	50,039.00	(60,039.00)	(10,000.00)
2101020198 จน.อื่น-	0.00	47,766.35	(47,766.35)	0.00
2102040101	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญ	0.00	2,310,611.00	(2,318,411.00)	(7,800.00)
2102040103 W/H tax-	0.00	784.89	(784.89)	0.00
2102040104 W/H tax -	0.00	1,322.50	(1,322.50)	0.00
2102040106 W/Htax-	0.00	149.38	(149.38)	0.00
2112010199 เงิน	(199,485.00)	0.00	0.00	(199,485.00)
2116010104 เบิกเกินฯ	0.00	2,680.00	(2,680.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำ	(436,681.70)	0.00	0.00	(436,681.70)
3102010101 ร/ดสูงต่ำ	(23,337,488.13)	0.00	0.00	#####
3102010102 ผลสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด ดบ.	0.00	0.00	(50.57)	(50.57)
4205010110 รายรับ	0.00	6,196.00	(12,392.00)	(6,196.00)
4307010103 TR-รับงบ	(2,083,760.00)	526,490.00	(1,052,980.00)	(2,610,250.00)
4307010105 TR-รับงบ	(6,698,361.00)	4,462.62	(664,083.21)	(7,357,981.59)
4307010106 TR-รับ	(770,000.00)	0.00	(784,000.00)	(1,554,000.00)
4307010108 TR-รับงบ	(71,740.00)	0.00	(1,870.00)	(73,610.00)
4308010105 T/R-ปรับ	(199,485.00)	0.00	0.00	(199,485.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	2,083,760.00	1,052,980.00	(526,490.00)	2,610,250.00
5101020106 เงินสมทบ	58,010.00	19,471.00	0.00	77,481.00
5101020116 เงิน	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5101030101 เงินช่วย	64,840.00	1,870.00	0.00	66,710.00
5101030205 ค่ารักษา-	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5102010199 คชจ.อบ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102030199 คชจ.	2,645,790.00	145,000.00	0.00	2,790,790.00
5103010102 ค่าเบี้ย	62,320.00	18,320.00	0.00	80,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	116,955.40	39,550.00	0.00	156,505.40
5103010199 คชจ.	78,020.00	28,510.00	0.00	106,530.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,763,071.00	215,477.00	0.00	1,978,548.00
5104010107 ค่า	781,695.55	2,850.00	0.00	784,545.55
5104010110 ค่า	71,313.05	20,869.86	0.00	92,182.91
5104010112 ค/จเหมา	732,808.84	152,250.00	(4,500.00)	880,558.84
5104020101 ค่าไฟฟ้า	135,188.96	38,286.63	0.00	173,475.59
5104020103 ค่า	1,121.36	449.40	0.00	1,570.76
5104020105 ค่า	8,295.61	2,510.70	0.00	10,806.31
5104020106 ค่า	15,408.00	5,136.00	0.00	20,544.00
5104020107 ค่าบริการ	7,110.00	2,383.00	0.00	9,493.00
5104030203 ค่าเบี้ย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ใน	19,665.00	0.00	0.00	19,665.00
5105010101 ค่าเสื่อม-	77,090.31	0.00	0.00	77,090.31
5105010103 ค่าเสื่อม-	5,247.36	0.00	0.00	5,247.36
5105010105 ค่าเสื่อม-	317,619.79	0.00	0.00	317,619.79
5105010107 ค่าเสื่อม-	242,581.67	0.00	0.00	242,581.67
5105010109 ค่าเสื่อม-	59,590.32	0.00	0.00	59,590.32
5105010111 ค่าเสื่อม-	299,880.28	0.00	0.00	299,880.28
5105010113 ค่าเสื่อม-	2,382.96	0.00	0.00	2,382.96
5105010115 ค่าเสื่อม-	57,553.04	0.00	0.00	57,553.04
5105010117 ค่าเสื่อม-	10,453.59	0.00	0.00	10,453.59
5105010119 ค่าเสื่อม-	1,509.77	0.00	0.00	1,509.77
5105010121 ค่าเสื่อม-	15,096.99	0.00	0.00	15,096.99
5105010125 ค่าเสื่อม-	3,312.28	0.00	0.00	3,312.28
5105010127 ค่าเสื่อม-	77,395.14	0.00	0.00	77,395.14
5105010129 ค่าเสื่อม-	30,768.07	0.00	0.00	30,768.07
5105010131 ค่าเสื่อม-	36,889.51	0.00	0.00	36,889.51
5105010133 ค่าเสื่อม-	19,667.89	0.00	0.00	19,667.89
5107010104 ขุดถนน	769,000.00	784,000.00	0.00	1,553,000.00
5203010111 จำหน่าย	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E	58,559.60	0.00	0.00	58,559.60

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอน	199,485.00	0.00	0.00	199,485.00
5210010103 T/E-	0.00	6,246.57	0.00	6,246.57
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	10,057,526.81	#####	0.00