

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วย
เบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400014 ศูนย์เรียนรู้

หน้า 1 จาก 7
วันที่ 31

วันที่ 1-31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	199,485.00	0.00	0.00	199,485.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-	59,540.00	0.00	(3,290.00)	56,250.00
1102050124 ค้างรับจาก	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	(1,467,222.37)	0.00	(19,429.25)	(1,486,651.62)
1205020101 อาคาร	151,237.55	0.00	0.00	151,237.55
1205020103 คสส. อาคาร	(50,383.89)	0.00	(1,322.50)	(51,706.39)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคาร	13,661,053.03	0.00	0.00	13,661,053.03
1205030103	คสส.	(5,233,579.09)	0.00	(80,050.57)	(5,313,629.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,504,617.11	0.00	0.00	6,504,617.11
1205040103	คสส. สิ่ง	(3,607,226.50)	0.00	(61,138.46)	(3,668,364.96)
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	(506,377.26)	0.00	(15,018.63)	(521,395.89)
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	(3,377,491.13)	0.00	(75,579.57)	(3,453,070.70)
1206030101	ครุภัณฑ์	110,299.63	0.00	0.00	110,299.63
1206030102	พักไฟฟ้า&	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส	(94,379.06)	0.00	(600.58)	(94,979.64)
1206040101	ครุภัณฑ์	1,151,203.82	0.00	0.00	1,151,203.82
1206040102	พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส	(497,743.18)	0.00	(14,505.18)	(512,248.36)
1206050101	ครุภัณฑ์	110,344.50	0.00	0.00	110,344.50
1206050102	พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส	(18,945.87)	0.00	(2,634.65)	(21,580.52)
1206060101	ครุภัณฑ์	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส	(6,556.26)	0.00	(380.51)	(6,936.77)
1206070101	ครุภัณฑ์	1,933,216.98	0.00	0.00	1,933,216.98
1206070102	พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส	(1,515,287.21)	0.00	(3,804.93)	(1,519,092.14)
1206090101	ครุภัณฑ์	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
1206090102	พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส	(32,131.41)	0.00	(834.80)	(32,966.21)
1206100101	ครุภัณฑ์	1,488,627.55	0.00	0.00	1,488,627.55
1206100102	พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส	(870,890.57)	0.00	(18,852.79)	(889,743.36)
1206110101	ครุภัณฑ์	735,724.48	0.00	0.00	735,724.48
1206110102	พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส	(526,706.87)	0.00	(7,754.53)	(534,461.40)
1206120101	ครุภัณฑ์	720,728.91	0.00	0.00	720,728.91
1206120102	พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส	(529,336.83)	0.00	(9,297.38)	(538,634.21)
1206130101	ครุภัณฑ์	291,801.00	0.00	0.00	291,801.00
1206130102	พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส	(143,362.09)	0.00	(4,956.97)	(148,319.06)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า /	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(199,485.00)	0.00	0.00	(199,485.00)
2116010104 เบิกเกินฯ	0.00	0.00	0.00	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	(23,337,488.13)
3102010102 ผลสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด ดบ.เงิน	(50.57)	0.00	0.00	(50.57)
4205010110 รายรับจาก	(6,196.00)	0.00	0.00	(6,196.00)
4307010103 TR-รับงบ	(3,136,740.00)	0.00	0.00	(3,136,740.00)
4307010105 TR-รับงบ	(8,218,397.28)	0.00	0.00	(8,218,397.28)
4307010106 TR-รับ	(1,729,000.00)	0.00	0.00	(1,729,000.00)
4307010108 TR-รับงบ	(73,610.00)	0.00	0.00	(73,610.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับ	(199,485.00)	0.00	0.00	(199,485.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,570.00	0.00	0.00	10,570.00
5101010115	3,136,740.00	0.00	0.00	3,136,740.00
5101020106 เงินสมทบ	96,952.00	0.00	0.00	96,952.00
5101020116 เงิน	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5101030101 เงินช่วย	66,710.00	0.00	0.00	66,710.00
5101030205 ค่ารักษา-	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5102010199 คชจ.อบรม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102030199 คชจ.	3,023,630.00	3,290.00	0.00	3,026,920.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,480.00	0.00	0.00	88,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	169,635.40	0.00	0.00	169,635.40
5103010199 คชจ.	121,478.00	0.00	0.00	121,478.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,243,575.50	0.00	0.00	2,243,575.50
5104010107 ค่า	788,536.65	0.00	0.00	788,536.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	106,069.69	0.00	0.00	106,069.69
5104010112 ค/จเหมา	1,060,960.34	0.00	0.00	1,060,960.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	173,475.59	0.00	0.00	173,475.59
5104020103 ค่าประปา&	1,998.76	0.00	0.00	1,998.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,609.12	0.00	0.00	13,609.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ	11,283.00	0.00	0.00	11,283.00
5104030203 ค่าเบี้ย	1,827.56	0.00	0.00	1,827.56
5104030207 คชจ.ใน	31,395.00	0.00	0.00	31,395.00
5105010101 ค่าเสื่อม-	94,639.30	19,429.25	0.00	114,068.55
5105010103 ค่าเสื่อม-	6,441.88	1,322.50	0.00	7,764.38
5105010105 ค่าเสื่อม-	389,923.48	80,050.57	0.00	469,974.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่ง	297,803.53	61,138.46	0.00	358,941.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.	73,155.64	15,018.63	0.00	88,174.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.	368,145.72	75,579.57	0.00	443,725.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.	2,925.45	600.58	0.00	3,526.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.	70,654.57	14,505.18	0.00	85,159.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.	12,833.28	2,634.65	0.00	15,467.93
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.	1,853.46	380.51	0.00	2,233.97
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.	18,533.70	3,804.93	0.00	22,338.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.	4,066.30	834.80	0.00	4,901.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.	95,013.48	18,852.79	0.00	113,866.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.	37,772.16	7,754.53	0.00	45,526.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.	45,287.12	9,297.38	0.00	54,584.50
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.	24,145.13	4,956.97	0.00	29,102.10
5107010104 อุดหนุน	1,728,000.00	0.00	0.00	1,728,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จำหน่าย	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกิน	68,499.60	0.00	0.00	68,499.60
5210010102 T/E-โอน	199,485.00	0.00	0.00	199,485.00
5210010103 T/E-โอนร/	6,246.57	0.00	0.00	6,246.57
5301010101 ปรับหมวด	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	319,451.30	(319,451.30)	0.00