

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 1

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,340.00	(18,340.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,257.00	17,135.00	(34,270.00)	30,122.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	18,340.00	(18,340.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,374,288.72	(1,292,118.72)	82,170.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,300.00	113,951.00	(154,855.00)	11,396.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	351,000.00	1,057,558.72	(1,391,423.72)	17,135.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	53,445.90	(26,722.95)	26,722.95
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	6,908.72	0.00	6,908.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 2

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,630,641.50	0.00	0.00	3,630,641.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,998,395.11)	0.00	(15,025.48)	(2,013,420.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	346,651.22	0.00	0.00	346,651.22
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(69,248.79)	0.00	(2,455.03)	(71,703.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,661,053.03	0.00	0.00	13,661,053.03
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,255,244.86)	0.00	(62,986.74)	(7,318,231.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,988,357.11	0.00	0.00	6,988,357.11
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,334,362.79)	0.00	(56,629.90)	(5,390,992.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,503,326.23	0.00	0.00	1,503,326.23
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 3

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(963,317.84)	0.00	(14,461.39)	(977,779.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,921,340.13	0.00	0.00	8,921,340.13
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,559,348.70)	0.00	(63,103.94)	(5,622,452.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	110,299.63	0.00	0.00	110,299.63
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,791.70)	0.00	(24.59)	(105,816.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,161,602.82	0.00	0.00	1,161,602.82
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(890,647.54)	0.00	(12,084.19)	(902,731.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	130,142.50	0.00	0.00	130,142.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(94,910.98)	0.00	(870.50)	(95,781.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 4

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,776.19)	0.00	(367.23)	(18,143.42)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,948,216.98	0.00	0.00	1,948,216.98
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,628,678.10)	0.00	(3,795.08)	(1,632,473.18)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	116,800.00	0.00	0.00	116,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(53,189.09)	0.00	(491.85)	(53,680.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,646,273.64	0.00	0.00	1,646,273.64
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,309,620.88)	0.00	(13,257.63)	(1,322,878.51)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	662,919.22	0.00	0.00	662,919.22
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(636,124.86)	0.00	(2,192.91)	(638,317.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 5

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	720,727.91	0.00	0.00	720,727.91
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(718,888.11)	0.00	(241.05)	(719,129.16)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	291,801.00	0.00	0.00	291,801.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(274,118.16)	0.00	(1,869.19)	(275,987.35)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	655,285.49	(781,420.49)	(126,135.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	677,927.00	(677,927.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,038.84	(58,038.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(52,695.01)	(52,695.01)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(351,000.00)	1,202,571.00	(851,571.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,377.33	(5,377.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 6

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	601.16	(601.16)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(47,257.00)	34,270.00	(17,135.00)	(30,122.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,340.00	(18,340.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,009,069.34	3,009,069.34	(6,018,138.68)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(20,405,001.84)	6,018,123.58	(3,009,061.79)	(17,395,940.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7.55)	15.10	(7.55)	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(148.99)	0.00	0.00	(148.99)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,491,241.69)	0.00	(686,000.00)	(8,177,241.69)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,039,456.48)	0.00	(942,543.33)	(10,981,999.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 7

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุหนุน	(4,017,000.00)	0.00	0.00	(4,017,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(127,685.00)	0.00	0.00	(127,685.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(244,665.00)	17,135.00	(34,270.00)	(261,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,872.00)	0.00	0.00	(39,872.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	7,491,241.69	686,000.00	0.00	8,177,241.69
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	275,926.06	25,260.00	0.00	301,186.06
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,421.00	0.00	0.00	7,421.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,250.00	0.00	0.00	112,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	149,445.00	139,540.00	0.00	288,985.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,306,844.00	162,077.00	(133,442.00)	5,335,479.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 8

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	72,520.00	2,880.00	0.00	75,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	122,095.00	7,200.00	0.00	129,295.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	123,962.80	3,500.00	0.00	127,462.80
5104010104	ค่าวัสดุ	329,182.00	196,703.95	(53,445.90)	472,440.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	999,645.40	226,089.00	0.00	1,225,734.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	137,310.69	28,222.30	0.00	165,532.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,250,094.92	294,123.81	0.00	1,544,218.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	454,272.54	93,185.65	0.00	547,458.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,099.34	428.00	0.00	2,527.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,196.88	3,620.98	0.00	24,817.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,113.00	9,822.60	0.00	58,935.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,906.00	4,676.00	(1,387.00)	26,195.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 9

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,976.24	0.00	(6,908.72)	11,067.52
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	34,168.33	0.00	0.00	34,168.33
5104030207	คชจ.ในการประชุม	75,890.00	8,855.00	0.00	84,745.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/ดแผ่นดิน	0.02	0.00	0.00	0.02
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	168,285.33	15,025.48	0.00	183,310.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,699.51	2,455.03	0.00	29,154.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	705,462.94	62,986.74	0.00	768,449.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	607,909.10	56,629.90	0.00	664,539.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	159,257.86	14,461.39	0.00	173,719.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	770,226.06	63,103.94	0.00	833,330.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	275.41	24.59	0.00	300.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	135,215.37	12,084.19	0.00	147,299.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 10

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,756.71	870.50	0.00	27,627.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,112.98	367.23	0.00	4,480.21
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	42,324.59	3,795.08	0.00	46,119.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,508.69	491.85	0.00	6,000.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	155,078.77	13,257.63	0.00	168,336.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	44,960.47	2,192.91	0.00	47,153.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	37,193.26	241.05	0.00	37,434.31
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	38,173.04	1,869.19	0.00	40,042.23
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุ	4,017,000.00	0.00	0.00	4,017,000.00
5203010106	จำหน่ายอาคารตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	43,442.00	18,340.00	0.00	61,782.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 11

UserName : A06004000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400014 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคเหนือ

Report date : 11.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 15:55:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	39,872.00	0.00	0.00	39,872.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	749.01	0.00	0.00	749.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	244,665.00	34,270.00	(17,135.00)	261,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400014		0.00	16,551,372.89	(16,551,372.89)	0.00