

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,398.64	(14,398.64)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,717.64	(6,717.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	37.64	(37.64)	0.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,680.00	(6,680.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,397,900.51	(2,389,520.51)	8,380.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	454,900.00	393,210.00	(583,830.00)	264,280.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,514,396.67	(2,514,396.67)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,611,469.50	0.00	0.00	10,611,469.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,344,141.02)	0.00	0.00	(2,344,141.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,157,633.80	0.00	0.00	1,157,633.80
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(241,041.34)	0.00	0.00	(241,041.34)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,281,398.96	0.00	0.00	8,281,398.96
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(1,223,020.24)	0.00	0.00	(1,223,020.24)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,343,490.97	0.00	0.00	6,343,490.97
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,566,669.84)	0.00	0.00	(3,566,669.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,081,007.41	180,000.00	0.00	2,261,007.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(547,729.89)	0.00	0.00	(547,729.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,456,134.12	0.00	0.00	2,456,134.12
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,559.55)	0.00	0.00	(989,559.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,978.63	0.00	0.00	81,978.63
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(54,630.61)	0.00	0.00	(54,630.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	314,372.19	0.00	0.00	314,372.19
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,644.76)	0.00	0.00	(76,644.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	94,556.71	0.00	0.00	94,556.71
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(40,270.77)	0.00	0.00	(40,270.77)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(141.73)	0.00	0.00	(141.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	659,086.12	0.00	0.00	659,086.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(453,380.63)	0.00	0.00	(453,380.63)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	2,073,714.92	0.00	0.00	2,073,714.92
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(706,242.93)	0.00	0.00	(706,242.93)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,070,314.00	0.00	0.00	1,070,314.00
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(153,363.58)	0.00	0.00	(153,363.58)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	676,000.00	(676,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,782,004.98	(1,782,004.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,583.00)	1,311,799.35	(1,339,119.35)	(49,903.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,223.93	(58,223.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,395,629.92	(2,404,009.92)	(8,380.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,876.74	(3,876.74)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,208.27	(7,208.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,001.00	(1,001.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(6,680.00)	(6,680.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	335,659.48	0.00	0.00	335,659.48

1,111.00
1,230.00
12,600.00
21,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	ปิด	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(23,566,181.76)	0.00	0.00	(23,566,181.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(758,000.00)	0.00	0.00	(758,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(25,350.00)	(25,350.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(36.37)	0.00	(37.64)	(74.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,568,520.00)	0.00	(404,120.00)	(3,972,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,389,100.00)	0.00	(676,000.00)	(5,065,100.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(15,103,617.23)	133,696.16	(2,134,368.83)	(17,104,289.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,663,000.00)	0.00	(504,500.00)	(4,167,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(99,247.00)	0.00	(18,000.00)	(117,247.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(0.50)	(0.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	181,540.00	0.00	0.00	181,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,568,520.00	404,120.00	0.00	3,972,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	138,438.00	15,662.00	0.00	154,100.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,241.00	18,000.00	0.00	89,241.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,006.00	0.00	0.00	28,006.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	561,637.67	79,547.00	(45,000.00)	596,184.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
 ประจํางวด 10 ประจําปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,037,333.00	1,544,993.00	(4,000.00)	9,578,326.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,720.00	2,400.00	0.00	72,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	85,940.00	2,400.00	0.00	88,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	145,887.39	2,986.00	0.00	148,873.39
5104010104 ค่าวัสดุ	3,099,444.96	400,453.75	(10,920.00)	3,488,978.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,867,795.42	520,316.35	0.00	2,388,111.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	184,314.00	14,713.00	0.00	199,027.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	722,768.67	86,000.00	(2,400.00)	806,368.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	367,939.45	53,827.15	0.00	421,766.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,330.46	192.60	0.00	2,523.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,084.50	1,517.26	0.00	14,601.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,269.11	3,177.90	0.00	19,447.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,012.00	701.00	0.00	12,713.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,876.61	18,592.32	(9,296.16)	16,172.77
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	27,430.00	5,750.00	0.00	33,180.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	219,470.00	33,000.00	0.00	252,470.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	467,800.08	0.00	0.00	467,800.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	48,102.55	0.00	0.00	48,102.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	265,819.37	0.00	0.00	265,819.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	551,760.93	0.00	0.00	551,760.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	127,796.07	0.00	0.00	127,796.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,586.72	0.00	0.00	202,586.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,020.58	0.00	0.00	11,020.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,291.21	0.00	0.00	21,291.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,766.11	0.00	0.00	6,766.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	141.73	0.00	0.00	141.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	59,502.69	0.00	0.00	59,502.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	201,944.53	0.00	0.00	201,944.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	99,099.26	0.00	0.00	99,099.26
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	3,663,000.00	504,500.00	0.00	4,167,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	50,059.00	6,680.00	0.00	56,739.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	36.37	25,387.64	0.00	25,424.01
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400012	0.00	15,627,698.42	(15,627,698.42)	0.00

(นางสาวจารุวรรณทร์ งามเกษมสังข์)
 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ