

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง  
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	910.00	(910.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	8,380.00	2,150,764.18	(1,988,557.80)	170,586.38
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	264,280.00	519,380.00	(277,720.00)	505,940.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,445,984.18	(2,445,984.18)	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	(2,397,261.17)	0.00	0.00	(2,397,261.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,157,633.80	0.00	0.00	1,157,633.80
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(246,503.53)	0.00	0.00	(246,503.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	8,281,398.96	0.00	0.00	8,281,398.96
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(1,253,204.87)	0.00	0.00	(1,253,204.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,343,490.97	0.00	0.00	6,343,490.97
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,629,324.01)	0.00	0.00	(3,629,324.01)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,261,007.41	0.00	0.00	2,261,007.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชียกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เกิด	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(563,875.04)	0.00	0.00	(563,875.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,456,134.12	0.00	0.00	2,456,134.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,012,563.91)	0.00	0.00	(1,012,563.91)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,978.63	0.00	0.00	81,978.63
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(55,882.03)	0.00	0.00	(55,882.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	314,372.19	0.00	0.00	314,372.19
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,852.27)	0.00	0.00	(79,852.27)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	94,556.71	0.00	0.00	94,556.71
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(41,218.12)	0.00	0.00	(41,218.12)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(187.03)	0.00	0.00	(187.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	659,086.12	0.00	0.00	659,086.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง  
 ประจำปี 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(459,250.87)	0.00	0.00	(459,250.87)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	2,073,714.92	0.00	0.00	2,073,714.92
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(742,639.04)	0.00	0.00	(742,639.04)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,070,314.00	0.00	0.00	1,070,314.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(171,544.47)	0.00	0.00	(171,544.47)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	896,430.88	(937,417.26)	(40,986.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(81,881.00)	574,103.00	(649,312.00)	(157,090.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,208.72	(5,208.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,380.00)	2,439,076.80	(2,560,296.80)	(129,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,355.30	(6,355.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	346.94	(346.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	910.00	(910.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(6,680.00)	6,680.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	335,659.48	0.00	0.00	335,659.48

10,000.00  
 10,000.00  
 27,100.00  
 7,100.00  
 27,100.00  
 10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง  
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	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	(25,350.00)	0.00	0.00	(25,350.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(74.01)	0.00	0.00	(74.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,972,640.00)	0.00	(404,120.00)	(4,376,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,065,100.00)	0.00	0.00	(5,065,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,104,289.90)	5,420.00	(1,657,171.48)	(18,756,041.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,167,500.00)	294,000.00	(1,116,000.00)	(4,989,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(117,247.00)	0.00	(4,000.00)	(121,247.00)
4313010199 รายได้อื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	181,540.00	10,080.00	0.00	191,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,972,640.00	404,120.00	0.00	4,376,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	154,100.00	15,662.00	0.00	169,762.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,241.00	4,000.00	0.00	93,241.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,006.00	0.00	0.00	28,006.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	596,184.67	53,712.00	0.00	649,896.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง  
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 05 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,578,326.00	552,740.00	0.00	10,131,066.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,120.00	13,760.00	0.00	85,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	88,340.00	9,700.00	0.00	98,040.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	148,873.39	21,385.00	0.00	170,258.39
5104010104 ค่าวัสดุ	3,520,956.71	464,617.50	(14,420.00)	3,971,154.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,388,111.77	177,080.00	0.00	2,565,191.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	199,027.00	19,443.00	0.00	218,470.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	806,368.67	95,000.00	0.00	901,368.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	421,766.60	40,986.38	0.00	462,752.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,523.06	577.80	0.00	3,100.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,601.76	1,562.20	0.00	16,163.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,447.01	3,177.90	(631.30)	21,993.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,713.00	1,468.00	0.00	14,181.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	16,172.77	0.00	0.00	16,172.77
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	33,180.00	0.00	0.00	33,180.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	252,470.00	12,000.00	0.00	264,470.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,780.00	720.00	0.00	4,500.00

