

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 1

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,384.00	(15,384.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,384.00	(15,384.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,384.00	(14,384.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,375.00	10,690.00	0.00	65,065.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	281,039.04	(281,039.04)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	468,149.04	(281,039.04)	187,110.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	26,850.00	0.00	(26,850.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	561,728.89	0.00	0.00	561,728.89
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(186,871.06)	0.00	0.00	(186,871.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 2

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,721,999.08	0.00	0.00	1,721,999.08
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(740,089.78)	0.00	0.00	(740,089.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	42,857,762.64	0.00	0.00	42,857,762.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,276,407.44)	0.00	0.00	(23,276,407.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,516,657.88	0.00	0.00	3,516,657.88
1205040102	พักรัสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,567,765.18)	0.00	0.00	(1,567,765.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,309,394.33	0.00	0.00	2,309,394.33
1206010102	พักรัครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,530,108.57)	0.00	0.00	(1,530,108.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,251,877.00	0.00	0.00	5,251,877.00
1206020102	พักรัครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 3

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,254,304.02)	0.00	0.00	(2,254,304.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103,600.00	0.00	0.00	103,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(92,320.19)	0.00	0.00	(92,320.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,535,837.37	0.00	0.00	1,535,837.37
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,054,430.04)	0.00	0.00	(1,054,430.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	188,110.59	0.00	0.00	188,110.59
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(188,102.59)	0.00	0.00	(188,102.59)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,558,627.37	0.00	0.00	3,558,627.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,730,608.85)	0.00	0.00	(2,730,608.85)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	825,303.00	0.00	0.00	825,303.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 4

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(800,093.53)	0.00	0.00	(800,093.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,207,806.99	0.00	0.00	1,207,806.99
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,103,950.97)	0.00	0.00	(1,103,950.97)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,595.67	0.00	0.00	4,595.67
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,594.67)	0.00	0.00	(4,594.67)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	2.00	0.00	0.00	2.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	291,040.00	0.00	0.00	291,040.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(291,022.00)	0.00	0.00	(291,022.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	(189,000.00)	(189,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 5

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	281,039.04	(281,039.04)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(892,967.61)	0.00	0.00	(892,967.61)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	315,045.40	0.00	0.00	315,045.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(27,616,976.71)	0.00	0.00	(27,616,976.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 6

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:14:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(14,384.00)	(14,384.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(272,039.04)	(272,039.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(196,110.00)	(196,110.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(10,690.00)	(10,690.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	272,039.04	0.00	272,039.04
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,850.00	0.00	26,850.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	15,384.00	0.00	15,384.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400016	0.00	1,598,342.16	(1,598,342.16)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------