

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 1

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:48:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,470.00	(1,470.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,470.00	(1,470.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	175,230.00	993,376.99	(993,376.99)	175,230.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,040.00	18,740.00	(14,960.00)	15,820.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	993,376.99	(993,376.99)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	561,728.89	0.00	0.00	561,728.89
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(179,861.27)	0.00	0.00	(179,861.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 2

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:48:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,721,999.08	0.00	0.00	1,721,999.08
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(720,601.70)	0.00	0.00	(720,601.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	42,857,762.64	0.00	0.00	42,857,762.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(22,959,146.44)	0.00	0.00	(22,959,146.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,516,657.88	0.00	0.00	3,516,657.88
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,531,179.24)	0.00	0.00	(1,531,179.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,309,394.33	0.00	0.00	2,309,394.33
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,498,164.57)	0.00	0.00	(1,498,164.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,491,877.00	0.00	0.00	3,491,877.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 3

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:48:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,204,455.63)	0.00	0.00	(2,204,455.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103,600.00	0.00	0.00	103,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(90,593.88)	0.00	0.00	(90,593.88)
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	(1,032,212.01)	0.00	0.00	(1,032,212.01)
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	(2,674,546.14)	0.00	0.00	(2,674,546.14)
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 : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:48:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(794,486.11)	0.00	0.00	(794,486.11)
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	(1,088,284.23)	0.00	0.00	(1,088,284.23)
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	(177,000.00)	3,030,271.56	(3,030,271.56)	(177,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 5

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:48:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(117,177.00)	2,859,022.00	(2,741,845.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,226.30	(88,226.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	813,933.00	(813,933.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,558.88	(11,558.88)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,328.70	(17,328.70)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,470.00	(1,470.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(965,266.24)	0.00	0.00	(965,266.24)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,895,314.39	0.00	0.00	1,895,314.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,512,291.10)	0.00	0.00	(29,512,291.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 6

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:48:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(190.25)	0.00	0.00	(190.25)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(174,370.00)	0.00	0.00	(174,370.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,507,700.00)	0.00	(250,770.00)	(2,758,470.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(146,000.00)	0.00	(1,760,000.00)	(1,906,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,398,809.84)	0.00	(619,114.86)	(7,017,924.70)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,592,000.00)	0.00	(355,000.00)	(1,947,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,344.00)	0.00	(947,546.00)	(963,890.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(821,869.34)	0.00	0.00	(821,869.34)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 7

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:48:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	2,507,700.00	250,770.00	0.00	2,758,470.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	82,756.00	9,000.00	0.00	91,756.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,379.00	0.00	0.00	11,379.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,688,097.83	1,157,250.18	0.00	2,845,348.01
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,720.00	12,480.00	(2,920.00)	97,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	81,442.00	4,609.00	0.00	86,051.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,585.00	13,774.00	0.00	102,359.00
5104010104	ค่าวัสดุ	901,323.00	9,660.00	0.00	910,983.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	329,706.97	500.00	0.00	330,206.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 8

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:48:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	101,998.00	8,015.00	0.00	110,013.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,299,052.95	219,771.00	0.00	2,518,823.95
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,700.00	600.00	0.00	3,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	538,090.58	0.00	0.00	538,090.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	197,995.67	0.00	0.00	197,995.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,017.84	999.38	0.00	29,017.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,643.00	2,664.30	0.00	29,307.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,011.00	662.00	0.00	10,673.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	96,870.00	0.00	0.00	96,870.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,507.00	7,169.00	0.00	28,676.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,934.04	0.00	0.00	34,934.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,120.89	0.00	0.00	97,120.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 9

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:48:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,581,104.14	0.00	0.00	1,581,104.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	182,329.99	0.00	0.00	182,329.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,979.57	0.00	0.00	149,979.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	196,512.76	0.00	0.00	196,512.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,603.25	0.00	0.00	8,603.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	117,066.40	0.00	0.00	117,066.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,302.09	0.00	0.00	148,302.09
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	27,945.11	0.00	0.00	27,945.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	108,496.72	0.00	0.00	108,496.72
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครัวฯ	1,592,000.00	355,000.00	0.00	1,947,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,560.00	1,470.00	0.00	15,030.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 10

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:48:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	12,190.25	0.00	0.00	12,190.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400016		0.00	12,644,638.28	(12,644,638.28)	0.00