รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 1

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	63.29	(63.29)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	63.29	(63.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	63.29	(63.29)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,782,468.50	(1,782,468.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,796,240.50	(1,794,570.50)	1,670.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	561,728.89	0.00	0.00	561,728.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | Page No : 2

UserName : A06004000161001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016 | Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569 | Report time : 18:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(221,805.09)	0.00	(3,562.35)	(225,367.44)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,721,999.08	0.00	0.00	1,721,999.08
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(837,210.68)	0.00	(9,903.78)	(847,114.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	42,990,762.64	0.00	0.00	42,990,762.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(24,850,783.51)	0.00	(160,417.24)	(25,011,200.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,696,657.88	0.00	0.00	3,696,657.88
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,761,733.58)	0.00	(20,121.62)	(1,781,855.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,315,605.69	0.00	0.00	2,315,605.69
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,601,348.50)	0.00	(17,466.42)	(1,618,814.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 3

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,620,876.00	0.00	0.00	6,620,876.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,570,182.90)	0.00	(37,004.98)	(2,607,187.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103,600.00	0.00	0.00	103,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,845.03)	0.00	(312.37)	(101,157.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,438,788.29	0.00	0.00	1,438,788.29
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,051,764.96)	0.00	(9,425.71)	(1,061,190.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	188,109.59	0.00	0.00	188,109.59
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	2,796,371.13	0.00	0.00	2,796,371.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 4

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,129,452.73)	0.00	(14,713.63)	(2,144,166.36)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	825,303.00	0.00	0.00	825,303.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(824,324.07)	0.00	(276.25)	(824,600.32)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,167,306.43	0.00	0.00	1,167,306.43
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,020,434.51)	0.00	(5,964.67)	(1,026,399.18)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | Page No : 5

UserName : A06004000161001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016 | Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569 | Report time : 18:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	365,286.90	(824,028.56)	(458,741.66)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,933.00)	639,618.63	(594,685.63)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,326.59	(62,326.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,606,837.00	(1,608,507.00)	(1,670.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,432.29	(3,432.29)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	152.98	(152.98)	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | Page No : 6

UserName : A06004000161001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016 | Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569 | Report time : 18:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(80.11)	0.00	(63.29)	(143.40)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(14,384.00)	0.00	0.00	(14,384.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,413,046.78)	0.00	(325,720.00)	(3,738,766.78)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,004,700.00)	0.00	0.00	(2,004,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,797,919.58)	12,102.00	(900,400.49)	(6,686,218.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,590,000.00)	0.00	(810,000.00)	(2,400,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,304.00)	0.00	0.00	(12,304.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,690.00)	0.00	0.00	(10,690.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | Page No : 7

UserName : A06004000161001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016 | Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569 | Report time : 18:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,690.00)	0.00	0.00	(10,690.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,398,176.46	323,750.00	0.00	3,721,926.46
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,870.32	1,970.00	0.00	16,840.32
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	111,929.00	24,207.00	(12,102.00)	124,034.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,904.00	0.00	0.00	11,904.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	400.00	0.00	0.00	400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,140,340.90	474,505.50	0.00	1,614,846.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,540.00	3,600.00	0.00	61,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,759.92	0.00	0.00	36,759.92
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,822.00	6,050.00	0.00	65,872.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 8

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,233,667.40	73,988.50	0.00	1,307,655.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	137,746.39	429,721.63	0.00	567,468.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	103,285.50	10,041.55	0.00	113,327.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,203,803.44	235,200.00	0.00	2,439,003.44
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,700.00	600.00	0.00	3,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	459,200.08	0.00	0.00	459,200.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	180,157.57	10,708.03	0.00	190,865.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,891.68	3,333.64	0.00	33,225.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,978.70	2,664.30	0.00	26,643.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,769.00	420.00	0.00	8,189.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	64,521.00	7,169.00	0.00	71,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | Page No : 9

UserName : A06004000161001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016 | Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569 | Report time : 18:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,934.03	3,562.35	0.00	38,496.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	97,120.90	9,903.78	0.00	107,024.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,574,376.07	160,417.24	0.00	1,734,793.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	193,968.40	20,121.62	0.00	214,090.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	168,420.57	17,466.42	0.00	185,886.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	315,878.88	37,004.98	0.00	352,883.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,524.84	312.37	0.00	8,837.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	94,369.00	9,425.71	0.00	103,794.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	161,024.12	14,713.63	0.00	175,737.75
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	24,230.54	276.25	0.00	24,506.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	66,061.10	5,964.67	0.00	72,025.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | Page No : 10

UserName : A06004000161001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016 | Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569 | Report time : 18:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	1,590,000.00	810,000.00	0.00	2,400,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	76.00	0.00	0.00	76.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	23.00	0.00	0.00	23.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	42,464.11	63.29	0.00	42,527.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,690.00	0.00	0.00	10,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 11

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 18:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400016		0.00	8,997,816.72	(8,997,816.72)	0.00