

สำเนาฉบับ



ที่ พม ๐๕๑๗/ ๕๖๕๕

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตู้ ปณ.๘
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งงบเดือนและงบใบสำคัญประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบใบสำคัญและงบเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอนำส่งงบเดือนเป็นงบโดยตรงและงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจมาศ หะยาจันทา)

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๔๕๘๒ ๖๒๓๖

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง..... / ๒๕ ก.ย. ๖๑
พิมพ์ทาน..... / ๒๕ ก.ย. ๖๑



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร ๐ ๔๕๘๒ ๖๒๓๖

ที่ พม ๐๕๑๓/๕๖๑๓

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือที่ พม ๐๕๐๘/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอ
ส่งสำเนารายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมรายละเอียดและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางเบญจมาศ หะยาจันทา)

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง..... ๒๓ ก.ย. ๖๑
พิมพ์ทาน..... ๒๓ ก.ย. ๖๑

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร-	วันทำการสุดท้ายของเดือน
เหรียญกษาปณ์-	
เช็ค.....ฉบับ-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....-	
.....-	
.....-	
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้อง

ตามรายการข้างต้นแล้วจึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(ลงชื่อ).....

(นางกัลยา ถมทองทวี)

(ลงชื่อ).....

(นางนิภาพร ประครองใจ)

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์เพ็ญ ศรีเมือง)

กรรมการเก็บรักษาเงินสำรอง

(ลงชื่อ).....

(น.ส.มาลี ยศสมบัติ)

(ลงชื่อ).....

(น.ส.ภัคจิรา มูลตะกอน)

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
 รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 รหัสหน่วยงาน 00000060400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คตส ครูฝึกชั้นต้นฝึกงาน	(190,584.25)	19,771.06	(235,056.41)	(405,869.60)
1206020101 ครูฝึกชั้นชำนาญพิเศษ	2,456,134.12	0.00	0.00	2,456,134.12
1206020102 พนักงานครูฝึกชั้นชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูฝึกชั้นชำนาญพิเศษ	(516,115.13)	0.00	(248,595.42)	(764,710.55)
1206030101 ครูฝึกชั้นไฟฟ้าและวิทยุ	81,978.63	0.00	0.00	81,978.63
1206030103 คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(28,875.57)	0.00	(13,523.41)	(42,398.98)
1206040101 ครูฝึกชั้นโขนมณา	138,772.19	0.00	0.00	138,772.19
1206040102 พนักงานครูฝึกชั้นโขนมณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูฝึกชั้นโขนมณา	(34,741.65)	0.00	(18,951.14)	(53,692.79)
1206050101 ครูฝึกชั้นช่างการเกษตร	54,556.71	0.00	0.00	54,556.71
1206050103 คตส ครูฝึกชั้นช่างการเกษตร	(22,336.44)	0.00	(10,250.29)	(32,586.73)
1206070102 พนักงานครูฝึกชั้นก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกชั้นคอมพิวเตอร์	475,086.12	184,000.00	0.00	659,086.12
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(248,118.70)	0.00	(132,237.71)	(380,356.41)
1206110101 ครูฝึกชั้นการศึกษา	952,714.92	124,254.43	(124,254.43)	952,714.92
1206110102 พนักงานครูฝึกชั้นการศึกษา	0.00	84,493.15	(84,493.15)	0.00
1206110103 คตส ครูฝึกชั้นการศึกษา	(288,865.14)	39,767.89	(237,493.55)	(486,590.80)
1206120101 ครูฝึกชั้นบ้านครัว	82,004.00	314,100.00	(93,290.00)	302,814.00

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000000604000012 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	เคลื่อน	ยอดยกไป
1206120102 หักสุทธิสมาชิกบ้านครัว	0.00	150,290.00	(150,290.00)	0.00
1206120103 กยศ. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(24,794.60)	0.00	(24,491.77)	(49,286.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,589,400.00	(1,589,400.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,236,600.00	(2,236,600.00)	0.00
2101010102 จ.ม. การค้า-ภายนอก	0.00	14,084,359.99	(14,295,359.99)	(211,000.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	9,334,413.18	(9,334,413.18)	0.00
2101020106 จ.ม. สรรภ-รับแทนกัน	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
2101020198 จ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	339,327.44	(339,327.44)	0.00
2102040101 สารารฐูปโภคต่างๆ	(27,800.11)	27,800.11	(4,318.60)	(4,318.60)
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	0.00	23,102,342.02	(23,102,342.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	61,943.22	(61,943.22)	-0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,962.39	(27,962.39)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,089,013.00	(5,089,013.00)	0.00
2116010104 เบิกคืนชროน่าง	0.00	48,225.00	(48,225.00)	0.00
3101010101 รคสูงต่ำของ.สุทธิ	299,509.96	0.00	0.00	299,509.96
3102010101 รคสูงต่ำของ.สะสม	(23,835,922.24)	0.00	0.00	(23,835,922.24)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(29,769.48)	(29,769.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(758,000.00)	0.00	0.00	(758,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	100,662.00	(201,324.00)	(100,662.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	0.00	0.00	(89.42)	(89.42)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	765,105.00	(5,429,394.64)	(4,664,289.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,373,600.00)	(2,373,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	184,524.39	(18,951,609.08)	(18,767,084.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,251,000.00)	(6,251,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(70,000.00)	(70,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	3,000.00	(198,828.25)	(195,828.25)
4308010118 ร/คระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(209,300.62)	(209,300.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	296,680.00	(10,920.00)	285,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	5,426,209.64	(764,860.00)	4,661,349.64
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	18,710.00	(15,770.00)	2,940.00
5101020106 เงินตามทบทวนปต-รล	0.00	217,991.00	(314,780.00)	(186,513.00)
5101030101 เงินราชการศึกษานูศร	0.00	174,130.00	0.00	174,130.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,698.25	0.00	18,698.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	6,000.00	(3,000.00)	3,000.00
5102010199 คของ อบรมในประเทศ	0.00	663,580.90	(45,031.95)	618,548.95
5102030199 คของ สักอบรม-ภายนอก	0.00	9,593,814.00	(48,800.00)	9,545,014.00

รายงานงบผลตอบแทนช่วยเบิกจ่ายประจำปี
 รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 รหัสหน่วยงานย่อย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ประจำปี 2561


หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	103,200.00	(7,200.00)	96,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	136,900.00	(21,600.00)	115,300.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	0.00	117,457.00	(6,120.00)	111,337.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,340,332.20	(61,804.00)	4,278,528.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	1,772,131.16	(162,950.00)	1,609,181.16
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	281,469.89	(41,037.00)	240,432.89
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	970,436.17	(55,600.00)	914,836.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	451,144.05	(24,232.41)	426,911.64
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	22,775.49	(1,080.40)	21,695.09
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	30,781.14	(5,541.22)	25,239.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,565.00	(1,000.00)	14,565.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	16,172.77	(13,753.22)	2,419.55
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	45,340.00	0.00	45,340.00
5104030207 ค่าสง. ในการประชุม	0.00	58,650.00	0.00	58,650.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	270,382.00	(23,400.00)	246,982.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	266,900.00	(18,000.00)	248,900.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
 ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจําปี 2561

หน้าที 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400012	0.00	148,682,065.65	(148,682,065.65)	0.00


 นางสาวเบญจมาศ ทรายาลงษา
 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 28 กันยายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสรายการ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมา
2018	0600400012	06004	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	6111100	P3300	สตรีตะกน	0.00	-4,664,289.64	4,664,289.64
2018	0600400012	06004	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	6111200	P3300	สตรีตะกน	0.00	-11,153,711.93	11,153,711.93
2018	0600400012	06004	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	6111420	P3300	สตรีตะกน	0.00	-6,251,000.00	6,251,000.00
2018	0600400012	0600428020000000	ราชการงบประมาณ	6111200	P3300	สตรีตะกน	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2018	0600400012	06004380210000000	ราชการงบประมาณ	6111200	P3300	สตรีตะกน	-16,252,880.00	-16,252,880.00	0.75
2018	0600400012	0600428021600001	เงินอุดหนุนค่าแรงนสตรี	6111420	P3300	สตรีตะกน	2,961,000.00	2,961,000.00	0.00
2018	0600400012	0600428021600002	เงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจิตศวัตค	6111420	P3300	สตรีตะกน	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
2018	0600400012	0600428021600003	เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	6111420	P3300	สตรีตะกน	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00
2018	0600400012	06004390180000000	ราชการงบประจำ	6111200	P3300	สตรีตะกน	157,762.00	157,762.00	0.00
2018	0600400012	06004390230000000	ราชการงบประจำ	6111200	P3300	สตรีตะกน	71,000.00	71,000.00	0.00
2018	0600400012	06004390230000000	ราชการงบประจำ	6111200	P3300	สตรีตะกน	76,100.00	76,100.00	0.00
2018	0600400012	06004390250000000	ราชการงบประจำ	6111200	P3300	สตรีตะกน	104,730.00	104,730.00	0.00
2018	0600400012	06004390260000000	ราชการงบประจำ	6111200	P3300	สตรีตะกน	91,000.00	90,999.16	0.84
2018	0600400012	06004400060000000	ราชการงบประจำ	6111100	P3300	สตรีตะกน	4,664,289.64	4,664,289.64	0.00
2018	0600400012	06004400060000000	ราชการงบประจำ	6111200	P3300	สตรีตะกน	186,513.00	186,513.00	0.00
2018	0600400012	06004410010000000	ราชการงบประจำ	6111200	P3300	สตรีตะกน	521,200.00	521,199.01	0.99
2018	0600400012	06004410011000006	เครื่องทำน้ำเย็นแบบถ่วงขนาด 2 กilot พร	6111310	P3300	สตรีตะกน	37,000.00	37,000.00	0.00
2018	0600400012	0600441001110014	เครื่องกรองน้ำ แบบ 3 ท่อ ศูนย์รวมรูกา	6111310	P3300	สตรีตะกน	20,000.00	20,000.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 28 กันยายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2018	0600400012	0600441001410002	ก่อสร้างอาคารแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้า	6111320	P3300	ศรีสะเกษ	1,766,000.00	1,766,000.00	0.00
2018	0600400012	0600441001410010	สะพานเชื่อมทางข้ามถนนอาคาร	6111320	P3300	ศรีสะเกษ	49,500.00	49,500.00	0.00
2018	0600400012	0600441001410011	ก่อสร้างคิ้วทาง คสล.สายทางถนนภายใน	6111320	P3300	ศรีสะเกษ	305,300.00	305,300.00	0.00
2018	0600400012	0600441001410012	ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า	6111320	P3300	ศรีสะเกษ	115,800.00	115,800.00	0.00
2018	0600400012	0600441003000000	ราชการประจำ	6111200	P3300	ศรีสะเกษ	468,678.39	468,677.27	1.12
2018	0600400012	0600441003120014	หน่วยงานประจำอาคารผลิตภัณฑ์	6111310	P3300	ศรีสะเกษ	80,000.00	80,000.00	0.00
** 2018							32,218,753.03	10,149,747.76	22,069,005.27
***							32,218,753.03	10,149,747.76	22,069,005.27

* รหัสหน่วยงานรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 06004

(นางเบญจมาศ ภาณีจานหา)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาศาสตร์และครอบครัว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

