

ตอปร:๓๑



ที่ พม ๐๕๑๓/ ๕๕๐๕

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๓ หมู่ ๓
ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน ศก. ๓๓๒๗๐

กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งงบเดือนและงบใบสำคัญประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบใบสำคัญและงบเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอนำส่งงบเดือนเป็นงบทดลองและงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๔๕๘๒ ๖๒๓๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ชื่อย่อกรม
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	318,000.00	(318,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	318,000.00	(318,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	34,550.00	3,294,610.97	(3,105,560.97)	223,600.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	100,710.00	755,650.00	(534,560.00)	321,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,389,610.97	(3,389,610.97)	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	(3,648,155.13)	0.00	0.00	(3,648,155.13)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,157,633.80	0.00	0.00	1,157,633.80
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(375,129.39)	0.00	0.00	(375,129.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,655,998.96	0.00	0.00	10,655,998.96
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,407,955.32)	0.00	0.00	(3,407,955.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,654,986.97	0.00	0.00	6,654,986.97
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,936,605.12)	0.00	0.00	(4,936,605.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,620,997.41	0.00	0.00	2,620,997.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(944,791.31)	0.00	0.00	(944,791.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,761,134.12	0.00	0.00	4,761,134.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,482,677.61)	0.00	0.00	(1,482,677.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	168,378.63	0.00	0.00	168,378.63
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(79,791.25)	0.00	0.00	(79,791.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,036,908.45	0.00	0.00	1,036,908.45
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(203,747.40)	0.00	0.00	(203,747.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	123,056.71	0.00	0.00	123,056.71
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(66,025.22)	0.00	0.00	(66,025.22)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,051.92)	0.00	0.00	(1,051.92)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(2,437.25)	0.00	0.00	(2,437.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,090,330.16	0.00	0.00	1,090,330.16
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(590,587.04)	0.00	0.00	(590,587.04)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,424,714.92	0.00	0.00	2,424,714.92
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,532,150.50)	0.00	0.00	(1,532,150.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,457,707.00	0.00	0.00	1,457,707.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(673,818.58)	0.00	0.00	(673,818.58)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,850.00)	975,290.89	(1,480,858.89)	(510,418.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(217,075.00)	2,358,724.87	(2,141,649.87)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,033,474.30	(1,033,474.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีจ่าย	(34,550.00)	3,104,340.00	(3,293,390.00)	(223,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,887.89	(6,887.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,859.08	(1,859.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	318,000.00	(318,000.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(31,503.70)	0.00	0.00	(31,503.70)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	667,239.09	0.00	0.00	667,239.09
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(23,417,017.53)	0.00	0.00	(23,417,017.53)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(758,000.00)	0.00	0.00	(758,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(39,600.00)	0.00	0.00	(39,600.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(82.13)	0.00	0.00	(82.13)
4302030101 ร/คจากกรบริจาค	(8,400.00)	0.00	0.00	(8,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,764,280.00)	0.00	(361,740.00)	(4,126,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,696,600.00)	0.00	0.00	(3,696,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(9,861,515.51)	95,000.00	(3,686,635.81)	(13,453,151.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,044,000.00)	0.00	(1,118,000.00)	(6,162,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,560.00)	0.00	(2,820.00)	(66,380.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(617,090.67)	0.00	0.00	(617,090.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	73,080.00	47,040.00	0.00	120,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,757,208.00	361,740.00	0.00	4,118,948.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	88,581.00	6,375.00	0.00	94,956.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,970.00	2,000.00	0.00	48,970.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,590.00	820.00	0.00	17,410.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	72,689.00	0.00	0.00	72,689.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,609,787.00	1,249,810.00	(60,000.00)	5,799,597.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,947.00	0.00	0.00	57,947.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,035,300.00	367,803.00	(23,100.00)	2,380,003.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	744,799.68	508,480.00	(51,600.00)	1,201,679.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	116,829.00	10,936.00	0.00	127,765.00
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	1,592,241.70	1,143,583.00	0.00	2,735,824.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	362,206.65	42,331.61	0.00	404,538.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,159.62	1,369.60	0.00	13,529.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,919.40	3,545.98	(999.38)	30,466.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,781.00	859.00	0.00	16,640.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	17,295.26	0.00	0.00	17,295.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีลูกปี-กอง	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	54,300.00	0.00	0.00	54,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	27,720.00	8,750.00	0.00	36,470.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	277,870.00	84,000.00	0.00	361,870.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,545.00	1,855.00	0.00	11,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	520,920.23	0.00	0.00	520,920.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	53,564.74	0.00	0.00	53,564.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	303,457.40	0.00	0.00	303,457.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	444,475.87	0.00	0.00	444,475.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	167,308.43	0.00	0.00	167,308.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,580.81	0.00	0.00	168,580.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,454.13	0.00	0.00	10,454.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	88,207.04	0.00	0.00	88,207.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,663.96	0.00	0.00	11,663.96
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	999.46	0.00	0.00	999.46
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,627.76	0.00	0.00	1,627.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,721.44	0.00	0.00	65,721.44
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	335,166.72	0.00	0.00	335,166.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	233,256.43	0.00	0.00	233,256.43
5107010104 อุดหนุนคาง.-ภาคครุฑ	5,044,000.00	1,118,000.00	0.00	6,162,000.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,364.00	318,000.00	0.00	334,364.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	39,682.13	0.00	0.00	39,682.13
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400012	0.00	21,246,747.16	(21,246,747.16)	0.00

(นางสาวจรรุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ