

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
 ประจํางวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงยกไป |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 152,298.01 | (152,298.01) | 0.00 |
| 1101010112 หักเงินนำส่ง | 0.00 | 70,453.01 | (70,453.01) | 0.00 |
| 1101010113 หักรอ Clearing | 0.00 | 74.01 | (74.01) | 0.00 |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 70,379.00 | (70,379.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 25,944,913.63 | (25,944,913.63) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 28,900.00 | 3,891,783.00 | (3,920,683.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 27,544,058.75 | (27,423,738.75) | 120,320.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 34,212.00 | 70,467.00 | (34,212.00) | 70,467.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 6,876.61 | 6,876.61 | (6,876.61) | 6,876.61 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,611,469.50 | 0.00 | 0.00 | 10,611,469.50 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,876,340.94) | 0.00 | (625,446.98) | (2,501,787.92) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,157,633.80 | 0.00 | 0.00 | 1,157,633.80 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (192,938.79) | 0.00 | (64,312.93) | (257,251.72) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น | 8,281,398.96 | 1,436,500.00 | 0.00 | 9,717,898.96 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น | (957,200.87) | 0.00 | (1,791,897.53) | (2,749,098.40) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 6,343,490.97 | 61,500.00 | 0.00 | 6,404,990.97 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,014,908.91) | 0.00 | (739,301.66) | (3,754,210.57) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,427,007.41 | 834,000.00 | 0.00 | 2,261,007.41 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
 ประจํางวด 1 ถึง 12 ประจําปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 889,000.00 | (889,000.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (419,933.82) | 0.00 | (176,357.18) | (596,291.00) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,456,134.12 | 0.00 | 0.00 | 2,456,134.12 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (786,972.83) | 0.00 | (270,857.70) | (1,057,830.53) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 81,978.63 | 0.00 | 0.00 | 81,978.63 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (43,610.03) | 0.00 | (14,734.47) | (58,344.50) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 138,772.19 | 175,600.00 | 0.00 | 314,372.19 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 175,600.00 | (175,600.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (55,353.55) | 0.00 | (30,810.22) | (86,163.77) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 54,556.71 | 40,000.00 | 0.00 | 94,556.71 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 40,000.00 | (40,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (33,504.66) | 0.00 | (9,577.63) | (43,082.29) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 8,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 0.00 | (276.16) | (276.16) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 659,086.12 | 0.00 | 0.00 | 659,086.12 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
 ประจํางวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เปิด | ปิด | ยอดยกมา |
|---------------------------------|--------------|---------------|------|-----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (393,877.94) | | 0.00 | (76,698.43) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 952,714.92 | 1,121,000.00 | | 0.00 |
| 1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 1,186,000.00 | | (1,186,000.00) |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (504,298.40) | | 0.00 | (309,818.40) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 302,814.00 | 767,500.00 | | 0.00 |
| 1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 767,500.00 | | (767,500.00) |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (54,264.32) | | 0.00 | (153,055.46) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,462,000.00 | | (3,462,000.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (211,000.00) | 14,855,750.01 | | (14,911,534.01) |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ | 0.00 | 10,655,559.96 | | (10,655,559.96) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 466,666.61 | | (466,666.61) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (4,318.60) | 4,318.60 | | (5,146.60) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 30,074,842.62 | | (30,106,528.62) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 78,694.11 | | (78,694.11) |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 39,410.15 | | (39,410.15) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 11,466.00 | | (11,466.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 70,379.00 | | (70,379.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | 0.00 | 1,163.00 | | (35,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | 335,659.48 | 0.00 | (335,659.48) | 0.00 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | (23,566,181.76) | 335,659.48 | 0.00 | (23,230,522.28) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (758,000.00) | 0.00 | 0.00 | (758,000.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (25,350.00) | (25,350.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (74.01) | (74.01) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,163.00) | (1,163.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 50,340.00 | (4,831,220.00) | (4,780,880.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (5,065,100.00) | (5,065,100.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 479,265.12 | (21,383,011.65) | (20,903,746.53) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 2,233,000.00 | (8,944,500.00) | (6,711,500.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (146,247.00) | (146,247.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | 0.00 | 0.50 | (0.50) | 0.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 256,260.00 | (2,520.00) | 253,740.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 4,831,220.00 | (50,340.00) | 4,780,880.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 186,314.00 | (890.00) | 185,424.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 15,200.00 | (7,600.00) | 7,600.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 118,241.00 | 0.00 | 118,241.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
 ประจํางวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 28,006.00 | 0.00 | 28,006.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 893,375.67 | (138,000.00) | 755,375.67 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 11,268,968.18 | (107,421.76) | 11,161,546.42 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 175,825.00 | (15,760.00) | 160,065.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 233,535.00 | (22,200.00) | 211,335.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 261,659.39 | (28,132.00) | 233,527.39 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 4,656,997.41 | (143,763.70) | 4,513,233.71 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 2,802,658.06 | (1,487,110.00) | 1,315,548.06 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 307,486.00 | (44,186.00) | 263,300.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,207,118.67 | (141,900.00) | 1,065,218.67 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 511,930.92 | 0.00 | 511,930.92 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 3,100.86 | 0.00 | 3,100.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 20,956.30 | (1,726.44) | 19,229.86 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 32,390.56 | (5,303.75) | 27,086.81 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 19,213.00 | (1,000.00) | 18,213.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 25,468.93 | (16,172.77) | 9,296.16 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 43,930.00 | (5,000.00) | 38,930.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
 ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

| บัญชีประเภท | ชื่อย่อ | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง | |
|-------------|----------------------|-------|--------------|----------------|--------------|
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 365,689.00 | (9,000.00) | 356,689.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 46,800.00 | (11,700.00) | 35,100.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 625,446.98 | 0.00 | 625,446.98 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 64,312.93 | 0.00 | 64,312.93 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 1,791,897.53 | 0.00 | 1,791,897.53 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 739,301.66 | 0.00 | 739,301.66 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 176,357.18 | 0.00 | 176,357.18 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 270,857.70 | 0.00 | 270,857.70 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 14,734.47 | 0.00 | 14,734.47 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 30,810.22 | 0.00 | 30,810.22 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 9,577.63 | 0.00 | 9,577.63 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 276.16 | 0.00 | 276.16 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 76,698.43 | 0.00 | 76,698.43 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 309,818.40 | 0.00 | 309,818.40 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 153,055.46 | 0.00 | 153,055.46 |
| 5107010104 | อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ | 0.00 | 8,944,500.00 | (2,233,000.00) | 6,711,500.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเงินส่งคืน | 0.00 | 70,379.00 | 0.00 | 70,379.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

พ.บ.บ.บ.บ.บ.

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกมา |
|--------------------------------|---------|----------------|------------------|-----------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 0.00 | 25,424.01 | 0.00 | 25,424.01 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400012 | 0.00 | 170,000,309.89 | (170,000,309.89) | 0.00 |



(นางสาวจรรยาจันทร์ จนาชนะสิทธิ์)
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ