

# สำเนาฉบับ



ที่ พม ๐๕๑๓/๖๓๓๓

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

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งงบเดือนและงบใบสำคัญประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบใบสำคัญและงบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ  
ขอนำส่งงบเดือนเป็นงบทดลองและงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรรวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัว  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐ ๔๕๘๒ ๖๒๓๖

หัวหน้าฝ่าย.....  
เจ้าของเรื่อง.....  
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,092.00	(1,092.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	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.	0.00	579,526.12	(579,526.12)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	120,320.00	459,206.12	(579,526.12)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	70,467.00	0.00	(70,467.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,876.61	0.00	(6,876.61)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,611,469.50	0.00	0.00	10,611,469.50
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,501,787.92)	0.00	0.00	(2,501,787.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,157,633.80	0.00	0.00	1,157,633.80
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(257,251.72)	0.00	0.00	(257,251.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	9,717,898.96	0.00	0.00	9,717,898.96
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(2,749,098.40)	0.00	0.00	(2,749,098.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,404,990.97	0.00	0.00	6,404,990.97
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,754,210.57)	0.00	0.00	(3,754,210.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,261,007.41	0.00	0.00	2,261,007.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(596,291.00)	0.00	0.00	(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	(1,057,830.53)	0.00	0.00	(1,057,830.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,978.63	0.00	0.00	81,978.63
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,344.50)	0.00	0.00	(58,344.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	314,372.19	0.00	0.00	314,372.19
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(86,163.77)	0.00	0.00	(86,163.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	94,556.71	0.00	0.00	94,556.71
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(43,082.29)	0.00	0.00	(43,082.29)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(276.16)	0.00	0.00	(276.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	659,086.12	0.00	0.00	659,086.12
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(470,576.37)	0.00	0.00	(470,576.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	2,073,714.92	0.00	0.00	2,073,714.92
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(814,116.80)	0.00	0.00	(814,116.80)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,070,314.00	0.00	0.00	1,070,314.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(207,319.78)	0.00	0.00	(207,319.78)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(266,784.00)	299,982.76	(116,918.76)	(83,720.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	123,370.00	(123,370.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,140.64	(41,140.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,146.60)	10,292.60	(5,146.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(31,686.00)	490,892.12	(459,206.12)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,173.82	(2,173.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26.10	(26.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,092.00	(1,092.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(33,837.00)	0.00	0.00	(33,837.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(186,495.25)	0.00	0.00	(186,495.25)

- ค่าจ้าง 33,837.00  
- ค่าจ้าง 33,837.00  
- ค่าจ้าง 33,837.00  
- ค่าจ้าง 33,837.00  
- ค่าจ้าง 33,837.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(23,230,522.28)	0.00	0.00	(23,230,522.28)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(758,000.00)	0.00	0.00	(758,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(404,120.00)	(404,120.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	(306,576.14)	(306,576.14)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	404,120.00	0.00	404,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	15,662.00	0.00	15,662.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	17,343.00	0.00	17,343.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	176,937.00	0.00	176,937.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,900.00	(8,450.00)	8,450.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	39,424.32	0.00	39,424.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	231.12	0.00	231.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,215.08	(4,199.38)	15.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,546.00	(5,092.60)	(2,546.60)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,100.00	(2,000.00)	100.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,876.61	0.00	6,876.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400012	0.00	2,716,999.41	(2,716,999.41)	0.00

(นางสาวจากรูรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัว  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก /	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2020	0600400012	06004	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	6311100	P3300	ศรีสะเกษ	0.00	-404.120.00	404.120.00
2020	0600400012	06004	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	6311200	P3300	ศรีสะเกษ	0.00	-55.086.12	55.086.12
2020	0600400012	06004	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	6331000	P3300	ศรีสะเกษ	0.00	0.00	0.00
2020	0600400012	0600431021000000	ราชการงบประมาณ	6311200	P3300	ศรีสะเกษ	5,470,350.00	211,431.00	5,258,919.00
2020	0600400012	0600446006000000	ราชการงบประมาณ	6311100	P3300	ศรีสะเกษ	2,424,720.00	404,120.00	2,020,600.00
2020	0600400012	0600446006000000	ราชการงบประมาณ	6311200	P3300	ศรีสะเกษ	126,000.00	15,662.00	110,338.00
2020	0600400012	0600447001000000	ราชการงบประมาณ	6311200	P3300	ศรีสะเกษ	364,100.00	64,053.14	300,046.86
• รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร ตัวแรก 06004							8,385,170.00	236,060.02	8,149,109.98
** 2020							8,385,170.00	236,060.02	8,149,109.98
***							8,385,170.00	236,060.02	8,149,109.98



(นางสาวจรรยาวิมล งามานะสิทธิ์)  
 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ