

# สำเนาฉบับ



ที่ พม ๐๕๑๓/

๐๕๕๕

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๓ หมู่ ๓

ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน ศก. ๓๓๒๗๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งงบเดือนและงบใบสำคัญประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบใบสำคัญและงบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ  
ขอนำส่งงบเดือนเป็นงบทดลองและงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจารวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๔๕๘๒ ๖๒๓๖

หัวหน้าฝ่าย..... ๓. ๘๖

เจ้าของเรื่อง.....

พิมพ์/ทาน..... ๒๕.๑๒.๒๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

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/ฝช.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	(52,975.02)	(2,554,762.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,157,633.80	0.00	0.00	1,157,633.80
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(257,251.72)	0.00	(5,447.27)	(262,698.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,717,898.96	0.00	0.00	9,717,898.96
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,749,098.40)	0.00	(30,102.15)	(2,779,200.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,404,990.97	0.00	0.00	6,404,990.97
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,754,210.57)	0.00	(62,501.31)	(3,816,711.88)
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

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(596,291.00)	0.00	(15,164.30)	(611,455.30)
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	(22,968.01)	(1,080,798.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	81,978.63	0.00	0.00	81,978.63
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,344.50)	0.00	(1,251.18)	(59,595.68)
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	(3,198.75)	(89,362.52)
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	(944.77)	(44,027.06)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(276.16)	0.00	(45.17)	(321.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	659,086.12	0.00	0.00	659,086.12
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(470,576.37)	0.00	(5,622.75)	(476,199.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	2,073,714.92	0.00	0.00	2,073,714.92
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(814,116.80)	0.00	(34,213.01)	(848,329.81)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,070,314.00	0.00	0.00	1,070,314.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(207,319.78)	0.00	(18,131.23)	(225,451.01)
1211010102 พัสดุระหว่างสร้าง	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/ ใบบสำคัญ	0.00	123,370.00	(128,925.00)	(5,555.00)
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 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(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/ครอรับรัฐ	(33,837.00)	0.00	0.00	(33,837.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(186,495.25)	0.00	0.00	(186,495.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(306,576.14)	(306,576.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	404,120.00	0.00	404,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,662.00	0.00	15,662.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
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	182,492.00	0.00	182,492.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,900.00	(8,450.00)	8,450.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	52,975.02	0.00	52,975.02
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,447.27	0.00	5,447.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	30,102.15	0.00	30,102.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	62,501.31	0.00	62,501.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,164.30	0.00	15,164.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,968.01	0.00	22,968.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,251.18	0.00	1,251.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,198.75	0.00	3,198.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	944.77	0.00	944.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	45.17	0.00	45.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,622.75	0.00	5,622.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	34,213.01	0.00	34,213.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	18,131.23	0.00	18,131.23
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400012	0.00	2,975,119.33	(2,975,119.33)	0.00

(นางสาวจารุรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 29 พฤศจิกายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาอ
2020	0600400012	06004	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	6311100	P3300	ศรีสะเกษ	0.00	-808,240.00	808,240.00
2020	0600400012	06004	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	6311200	P3300	ศรีสะเกษ	0.00	-237,929.73	237,929.73
2020	0600400012	06004	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	6311420	P3300	ศรีสะเกษ	0.00	-79,000.00	79,000.00
2020	0600400012	0600431021000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3300	ศรีสะเกษ	8,591,600.00	796,264.18	7,795,335.82
2020	0600400012	0600431021600001	เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	6311420	P3300	ศรีสะเกษ	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00
2020	0600400012	0600431021600002	เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	6311420	P3300	ศรีสะเกษ	849,000.00	79,000.00	770,000.00
2020	0600400012	0600431021600003	เงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการ	6311420	P3300	ศรีสะเกษ	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00
2020	0600400012	0600439003000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3300	ศรีสะเกษ	30,500.00	5,093.20	25,406.80
2020	0600400012	0600446006000000	รายการงบประมาณ	6311100	P3300	ศรีสะเกษ	2,424,720.00	808,240.00	1,616,480.00
2020	0600400012	0600446006000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3300	ศรีสะเกษ	126,000.00	31,324.00	94,676.00
2020	0600400012	0600447001000000	รายการงบประมาณ	6311200	P3300	ศรีสะเกษ	364,100.00	66,054.06	298,045.94
• รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 06004							15,245,920.00	660,805.71	14,585,114.29
** 2020							15,245,920.00	660,805.71	14,585,114.29
***							15,245,920.00	660,805.71	14,585,114.29

(นางสาวจรรยารินทร์ งามชนะใจ)  
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีสะเกษและครอบครัว  
อาคารเรียนออกเรียน ถนนเมือง จ.ศรีสะเกษ