

สำนักงำน



ที่ พม ๐๕๑๓/ ๑๕๖

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

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง นำส่งงบเดือนและงบใบสำคัญประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบใบสำคัญและงบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอนำส่งงบเดือนเป็นงบโดยตรงและงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจาวูรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๔๕๘๒ ๖๒๓๖

หัวหน้าฝ่าย.....

รายงานแสดงงบประมาณตามหัวขั้วงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 28 ธันวาคม 2561

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2019	0600400012	06004	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	6211100	P3100	ศรีสะเกษ	0.00	-1,197,800.00	1,197,800.00
2019	0600400012	06004	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	6211200	P3100	ศรีสะเกษ	0.00	-1,916,496.93	1,916,496.93
2019	0600400012	06004	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	6211420	P3100	ศรีสะเกษ	0.00	-213,500.00	213,500.00
2019	0600400012	0600431021000000	ราชการงบประมาณ	6211200	P3100	ศรีสะเกษ	7,440,140.00	3,183,665.58	4,256,674.42
2019	0600400012	0600431021600001	เงินอุดหนุนค่าประกันสตรี	6211420	P3100	ศรีสะเกษ	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00
2019	0600400012	0600431021600002	เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	6211420	P3100	ศรีสะเกษ	867,500.00	66,000.00	801,500.00
2019	0600400012	0600431021600003	เงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการ	6211420	P3100	ศรีสะเกษ	825,000.00	147,500.00	677,500.00
2019	0600400012	0600439003000000	ราชการงบประมาณ	6211200	P3100	ศรีสะเกษ	138,080.00	43,435.80	114,644.20
2019	0600400012	0600444001800000	ราชการงบประมาณ	6211200	P3100	ศรีสะเกษ	100,000.00	0.00	100,000.00
2019	0600400012	0600446006000000	ราชการงบประมาณ	6211100	P3100	ศรีสะเกษ	2,436,510.00	1,197,800.00	1,238,710.00
2019	0600400012	0600446006000000	ราชการงบประมาณ	6211200	P3100	ศรีสะเกษ	94,500.00	46,716.00	47,784.00
2019	0600400012	0600446006000000	ราชการงบประมาณ	6211200	P3100	ศรีสะเกษ	386,650.00	113,149.04	273,500.96
2019	0600400012	0600447001000000	รายการงบประมา	6211200	P3100	ศรีสะเกษ	2,000,000.00	1,690,000.00	310,000.00
2019	0600400012	0600447001410004	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบประตูเหล็ก	6211320	P3100	ศรีสะเกษ	15,793,580.00	3,160,469.49	12,633,110.51
2019							15,793,580.00	3,160,469.49	12,633,110.51
***							15,793,580.00	3,160,469.49	12,633,110.51

(Signature)

(นางสาวจาวรุรินทร์ ธารานะสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,458.00	(3,458.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,365,166.93	(1,915,366.93)	1,449,800.00
1102010101 ถนเงินยืม-ในงปม.	28,900.00	94,400.00	(100,300.00)	23,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,590,454.69	(3,572,454.69)	18,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	34,212.00	0.00	(34,212.00)	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	(1,876,340.94)	0.00	(104,526.75)	(1,980,867.69)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,157,633.80	0.00	0.00	1,157,633.80
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(192,938.79)	0.00	(10,748.19)	(203,686.98)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,281,398.96	0.00	0.00	8,281,398.96
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(957,200.87)	0.00	(59,395.53)	(1,016,596.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,343,490.97	0.00	0.00	6,343,490.97
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,014,908.91)	0.00	(123,287.24)	(3,138,196.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,427,007.41	0.00	0.00	1,427,007.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(419,933.82)	0.00	(26,086.46)	(446,020.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,456,134.12	0.00	0.00	2,456,134.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้า
วันที่

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(786,972.83)	0.00	(45,266.62)	(832,239.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	81,978.63	0.00	0.00	81,978.63
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(43,610.03)	0.00	(2,462.47)	(46,072.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	138,772.19	0.00	0.00	138,772.19
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,353.55)	0.00	(3,376.87)	(58,730.42)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,556.71	0.00	0.00	54,556.71
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(33,504.66)	0.00	(1,865.47)	(35,370.13)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	659,086.12	0.00	0.00	659,086.12
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(393,877.94)	0.00	(19,357.76)	(413,235.70)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	952,714.92	0.00	0.00	952,714.92
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(504,298.40)	0.00	(36,004.37)	(540,302.77)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	302,814.00	0.00	0.00	302,814.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(54,264.32)	0.00	(10,121.90)	(64,386.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(211,000.00)	1,803,299.57	(1,741,521.57)	(149,222.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	859,037.83	(859,037.83)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,022.82	(50,022.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,318.60)	4,318.60	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,822,626.59	(3,290,426.59)	(1,467,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,577.19	(12,577.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	812.49	(812.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,458.00	(3,458.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	335,659.48	0.00	0.00	335,659.48
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(23,566,181.76)	0.00	0.00	(23,566,181.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(758,000.00)	0.00	0.00	(758,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	32,340.00	(1,230,140.00)	(1,197,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	180,027.76	(3,578,771.68)	(3,398,743.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(213,500.00)	(213,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(32,290.00)	(32,290.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	9,240.00	0.00	9,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,230,140.00	(32,340.00)	1,197,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	46,856.00	(140.00)	46,716.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,630.00	0.00	25,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	143,745.83	0.00	143,745.83
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,714,791.76	(66,151.76)	1,648,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,440.00	0.00	20,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	20,280.00	0.00	20,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	45,556.80	0.00	45,556.80
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,057,752.96	(3,186.00)	1,054,566.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	70,141.37	0.00	70,141.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	75,315.00	(33,186.00)	42,129.00
5104010112 ค/ช.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	261,645.12	(104,000.00)	157,645.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	61,256.92	0.00	61,256.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	385.20	0.00	385.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,088.92	(1,200.00)	3,888.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,987.10	(2,749.90)	4,237.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,135.00	(1,000.00)	3,135.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0604 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000600400012 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียง
ประจำปี 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,876.61	0.00	6,876.61
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	8,155.00	0.00	8,155.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	23,400.00	(11,700.00)	11,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	104,526.75	0.00	104,526.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,748.19	0.00	10,748.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	59,395.53	0.00	59,395.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	123,287.24	0.00	123,287.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	26,086.46	0.00	26,086.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	45,266.62	0.00	45,266.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,462.47	0.00	2,462.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,376.87	0.00	3,376.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร (นางสาวจรรวรินทร์ ธนาชนสิทธิ์)	0.00	1,865.47	0.00	1,865.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	19,357.76	0.00	19,357.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	36,004.37	0.00	36,004.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	10,121.90	0.00	10,121.90
5107010104 อุดหนุนคณจ.-ภาคครัวฯ	0.00	213,500.00	0.00	213,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400012	0.00	17,343,379.69	(17,343,379.69)	0.00