



ที่ พม ๐๕๑๑/๒

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

ด้วย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี ขอนำส่งรายงานการเงินประจำเดือน (งบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘) เพื่อให้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

รินทรปภัส

(นางรินทรปภัส เรืองเขาว์ศิริณ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๔ ๑๐๗๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 1

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,540.00	(3,540.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,540.00	(3,540.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	63,245.00	0.00	0.00	63,245.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	187,110.00	479,410.31	(502,510.31)	164,010.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,310.00	(18,310.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	479,410.31	(479,410.31)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	561,728.89	0.00	0.00	561,728.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(186,871.06)	0.00	0.00	(186,871.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,721,999.08	0.00	0.00	1,721,999.08
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(740,089.78)	0.00	0.00	(740,089.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	42,857,762.64	0.00	0.00	42,857,762.64
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(23,276,407.44)	0.00	0.00	(23,276,407.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,516,657.88	0.00	0.00	3,516,657.88
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,567,765.18)	0.00	0.00	(1,567,765.18)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,309,394.33	0.00	0.00	2,309,394.33
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,530,108.57)	0.00	0.00	(1,530,108.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 3

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,251,877.00	0.00	0.00	5,251,877.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,254,304.02)	0.00	0.00	(2,254,304.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	103,600.00	0.00	0.00	103,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(92,320.19)	0.00	0.00	(92,320.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,535,837.37	0.00	0.00	1,535,837.37
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,054,430.04)	0.00	0.00	(1,054,430.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	188,110.59	0.00	0.00	188,110.59
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(188,102.59)	0.00	0.00	(188,102.59)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,558,627.37	0.00	0.00	3,558,627.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 4

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,730,608.85)	0.00	0.00	(2,730,608.85)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	825,303.00	0.00	0.00	825,303.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(800,093.53)	0.00	0.00	(800,093.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,207,806.99	0.00	0.00	1,207,806.99
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,103,950.97)	0.00	0.00	(1,103,950.97)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,595.67	0.00	0.00	4,595.67
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,594.67)	0.00	0.00	(4,594.67)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	2.00	0.00	0.00	2.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	291,040.00	0.00	0.00	291,040.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(291,022.00)	0.00	0.00	(291,022.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 5

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(189,000.00)	761,050.86	(734,850.86)	(162,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	503,209.00	(503,209.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,500.23	(57,500.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	312,385.92	(315,085.92)	(2,700.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,345.77	(7,345.77)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	229.81	(229.81)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	3,540.00	(3,540.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(892,967.61)	0.00	0.00	(892,967.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 6

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	315,045.40	0.00	0.00	315,045.40
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(27,616,976.71)	0.00	0.00	(27,616,976.71)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(14,384.00)	0.00	0.00	(14,384.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(818,599.04)	0.00	(233,860.00)	(1,052,459.04)
4307010104	TR-รับงบทงน	0.00	0.00	(180,000.00)	(180,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(826,640.67)	0.00	(676,925.01)	(1,503,565.68)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,052.00)	(5,052.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,820.00)	0.00	0.00	(1,820.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(10,690.00)	0.00	0.00	(10,690.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 7

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค้ำตอบแทนพนง.ราชการ	818,599.04	233,860.00	0.00	1,052,459.04
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	17,503.00	7,500.00	0.00	25,003.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,052.00	0.00	5,052.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	69,011.40	222,377.40	0.00	291,388.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,400.00	8,440.00	0.00	13,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,200.00	12,359.92	0.00	14,559.92
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	12,540.00	9,464.00	0.00	22,004.00
5104010104	ค่าวัสดุ	205,005.00	162,770.00	0.00	367,775.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	15,265.08	0.00	15,265.08
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	378,000.00	165,540.00	0.00	543,540.00
5104010113	ค/จหมมาบริการ-รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 8

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:35:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	99,082.49	39,512.45	0.00	138,594.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,120.46	12,267.55	0.00	62,388.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,006.72	3,021.31	0.00	7,028.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,328.60	2,664.30	0.00	7,992.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,834.00	1,034.00	0.00	2,868.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,169.00	7,169.00	0.00	14,338.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัววา	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	15,384.00	0.00	0.00	15,384.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400016		0.00	3,736,909.22	(3,736,909.22)	0.00