



ที่ พม ๐๕๑๑/๕๙๐

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ด้วย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี ขอนำส่งรายงานการเงินประจำเดือน (งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘) เพื่อให้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

จินทรปภัส

(นางจินทรปภัส เรืองเชาว์หิรัณ)

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 : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	65,065.00	0.00	(1,820.00)	63,245.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	970,213.00	(783,103.00)	187,110.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,820.00	(1,820.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	187,110.00	784,923.00	(972,033.00)	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

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 2

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:27:50

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
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(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/ยอื่น	(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	พักล้างปลูกสร้าง	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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,530,108.57)	0.00	0.00	(1,530,108.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,251,877.00	0.00	0.00	5,251,877.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 3

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06004000016

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,730,608.85)	0.00	0.00	(2,730,608.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 4

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06004000016

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครูฝึกสหการศึกษา	825,303.00	0.00	0.00	825,303.00
1206110102	พักครูฝึกสหการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกสหการศึกษา	(800,093.53)	0.00	0.00	(800,093.53)
1206120101	ครูฝึกสหบ้านครัว	1,207,806.99	0.00	0.00	1,207,806.99
1206120102	พักครูฝึกสหบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหบ้านครัว	(1,103,950.97)	0.00	0.00	(1,103,950.97)
1206130101	ครูฝึกสหกีฬา	4,595.67	0.00	0.00	4,595.67
1206130103	คสส ครูฝึกสหกีฬา	(4,594.67)	0.00	0.00	(4,594.67)
1206140101	ครูฝึกสหดนตรี	2.00	0.00	0.00	2.00
1206160101	ครูฝึกสหอื่น	291,040.00	0.00	0.00	291,040.00
1206160103	คสส ครูฝึกสหอื่น	(291,022.00)	0.00	0.00	(291,022.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 5

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(189,000.00)	422,724.16	(422,724.16)	(189,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	185,324.00	(185,324.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	158,373.51	(158,373.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	597,813.00	(597,813.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,072.56	(4,072.56)	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	172.59	(172.59)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอรอ นำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(892,967.61)	0.00	0.00	(892,967.61)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	315,045.40	0.00	0.00	315,045.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 6

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06004000016

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดเหลือจ่าย	(14,384.00)	0.00	0.00	(14,384.00)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(272,039.04)	0.00	(546,560.00)	(818,599.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(196,110.00)	0.00	(630,530.67)	(826,640.67)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,820.00)	(1,820.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(10,690.00)	0.00	0.00	(10,690.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	272,039.04	546,560.00	0.00	818,599.04
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	8,503.00	0.00	17,503.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	69,011.40	0.00	69,011.40
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 7

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,540.00	0.00	12,540.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,850.00	178,155.00	0.00	205,005.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	189,000.00	189,000.00	0.00	378,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	99,082.49	0.00	99,082.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	50,120.46	0.00	50,120.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,006.72	0.00	4,006.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,328.60	0.00	5,328.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,834.00	0.00	1,834.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,169.00	0.00	7,169.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตโทบ.	15,384.00	0.00	0.00	15,384.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400016	0.00	4,306,166.49	(4,306,166.49)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------