



ที่ พม ๐๕๑๑/๕๒

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดชลบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ด้วย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี ขอนำส่งรายงานการเงินประจำเดือน (งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) เพื่อให้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

จินตย์ปักษ์

(นางจินตย์ปักษ์ เรืองเขาว์ศิริ)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๔ ๑๐๗๒

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 1

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	80.11	(80.11)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	80.11	(80.11)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,375.00	0.00	0.00	54,375.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	150,480.00	1,321,438.06	(1,289,366.06)	182,552.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1102050124	คั่งรับจาก บก.	0.00	1,647,293.06	(1,647,293.06)	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 : 06004000016

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(201,005.55)	0.00	(3,217.61)	(204,223.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,721,999.08	0.00	0.00	1,721,999.08
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(779,385.41)	0.00	(8,945.34)	(788,330.75)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	42,857,762.64	0.00	0.00	42,857,762.64
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(23,916,085.05)	0.00	(144,382.89)	(24,060,467.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,696,657.88	0.00	0.00	3,696,657.88
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,641,536.87)	0.00	(20,886.72)	(1,662,423.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,412,786.33	0.00	(97,180.64)	2,315,605.69
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,594,512.17)	97,172.64	(17,382.42)	(1,514,721.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 3

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,251,876.00	0.00	0.00	5,251,876.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,370,374.58)	0.00	(26,422.58)	(2,396,797.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	103,600.00	0.00	0.00	103,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(95,801.40)	0.00	(792.46)	(96,593.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,535,822.37	0.00	(97,034.08)	1,438,788.29
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,093,753.71)	97,023.08	(8,513.63)	(1,005,244.26)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	188,109.59	0.00	0.00	188,109.59
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	3,558,541.37	0.00	(762,170.24)	2,796,371.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 4

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 06004000016

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,796,117.98)	762,110.24	(14,928.52)	(2,048,936.26)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	825,303.00	0.00	0.00	825,303.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(811,411.70)	0.00	(2,576.49)	(813,988.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,316,883.99	0.00	(149,577.56)	1,167,306.43
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,125,660.01)	149,571.56	(8,171.46)	(984,259.91)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,594.67	0.00	(4,594.67)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,593.67)	4,593.67	0.00	0.00
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(152,000.00)	445,927.47	(478,227.47)	(184,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,865.39)	426,947.39	(366,082.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	221,748.81	(221,748.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,459,041.06	(1,459,041.06)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,510.64	(3,510.64)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	769.98	(769.98)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรัปรุ	(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 : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	315,045.40	0.00	0.00	315,045.40
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
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(80.11)	(80.11)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(14,384.00)	0.00	0.00	(14,384.00)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,286,319.04)	313,800.00	(751,378.06)	(1,723,897.10)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(502,700.00)	0.00	0.00	(502,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,179,258.33)	12,055.00	(783,411.28)	(2,950,614.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,000.00)	0.00	(624,000.00)	(636,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,052.00)	0.00	0.00	(5,052.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(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 : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(10,690.00)	0.00	0.00	(10,690.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,286,319.04	744,387.74	(311,830.00)	1,718,876.78
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	0.00	6,990.32	(1,970.00)	5,020.32
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,703.00	29,656.00	(12,055.00)	51,304.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,052.00	0.00	0.00	5,052.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	617,108.80	67,001.10	0.00	684,109.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,800.00	6,520.00	0.00	29,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,959.92	6,400.00	0.00	23,359.92
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,704.00	6,087.00	0.00	28,791.00
5104010104	ค่าวัสดุ	465,516.00	158,063.00	0.00	623,579.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,865.39	21,750.00	0.00	82,615.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,032.76	14,078.98	0.00	40,111.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	695,540.00	369,100.00	0.00	1,064,640.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	171,929.40	32,612.51	0.00	204,541.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	79,716.66	0.00	0.00	79,716.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,008.59	0.00	0.00	11,008.59
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,657.20	2,664.30	0.00	13,321.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,895.00	1,672.00	0.00	5,567.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,507.00	7,169.00	0.00	28,676.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	14,134.49	3,217.61	0.00	17,352.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

Page No : 9

UserName : A06004000161001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	39,295.63	8,945.34	0.00	48,240.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	639,677.61	144,382.89	0.00	784,060.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,771.69	20,886.72	0.00	94,658.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	64,411.60	17,382.42	0.00	81,794.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,070.56	26,422.58	0.00	142,493.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,481.21	792.46	0.00	4,273.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,334.67	8,513.63	0.00	47,848.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,579.13	14,928.52	0.00	80,507.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,318.17	2,576.49	0.00	13,894.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	21,715.04	8,171.46	0.00	29,886.50
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	12,000.00	624,000.00	0.00	636,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	8.00	0.00	8.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A06004000161001

รหัสหน่วยงาน : 06004 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0600400016

Page No : 10

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:34:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	11.00	0.00	15.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	16.00	60.00	0.00	76.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	17.00	6.00	0.00	23.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีทบก.	23,384.00	80.11	0.00	23,464.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,690.00	0.00	0.00	10,690.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0600400016		0.00	9,352,701.06	(9,352,701.06)	0.00