



สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๔๔๐/

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง
๒๒๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๒๔๐๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองรายเดือน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง จัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ได้ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสัน สุคะมะโน)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐ ๗๔๘๔ ๓๕๓๑

โทรสาร ๐ ๗๔๘๔ ๓๕๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ centerpl@hotmail.com

ร่าง	
พิมพ์	
ทาน	
ตรวจ	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สำน.ตทก.การศึกษามัธยมศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	114,480.00	0.00	0.00	114,480.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	221,893.04	1,133,742.00	(1,133,742.00)	221,893.04
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	59,465.00	0.00	0.00	59,465.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	1,311.00	0.00	0.00	1,311.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชคิว	10,492.00	0.00	0.00	10,492.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,133,742.00	(1,133,742.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,184,525.00	0.00	0.00	4,184,525.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(70,893.67)	0.00	0.00	(70,893.67)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,175,138.82	0.00	0.00	5,175,138.82
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สำน.	(1,036,653.69)	0.00	0.00	(1,036,653.69)
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,607,600.00	0.00	0.00	8,607,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,334,877.33)	0.00	0.00	(3,334,877.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	620,100.00	0.00	0.00	620,100.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(308,160.97)	0.00	0.00	(308,160.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(565,953.34)	0.00	0.00	(565,953.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,606.19	0.00	0.00	471,606.19
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(170,381.18)	0.00	0.00	(170,381.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	182,500.00	0.00	0.00	182,500.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,291.94)	0.00	0.00	(65,291.94)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,366.03)	0.00	0.00	(1,366.03)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400037 ศูนย์การศึกษามัธยมศึกษา ประจำจังหวัดพัทลุง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ขอคชมา	เดบิต	เครดิต	ขอคชไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(152,996.00)	0.00	0.00	(152,996.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,382,340.00	0.00	0.00	7,382,340.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,828,189.57)	0.00	0.00	(6,828,189.57)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(105,645.21)	0.00	0.00	(105,645.21)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,138,210.00	0.00	0.00	3,138,210.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,332.25	(43,332.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(326,104.60)	1,133,742.00	(1,133,742.00)	(326,104.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	56.70	(56.70)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(114,480.00)	0.00	0.00	(114,480.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิต	(4,033,426.97)	0.00	0.00	(4,033,426.97)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(14,478,339.16)	0.00	0.00	(14,478,339.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(222,000.00)	0.00	0.00	(222,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,313.35)	0.00	0.00	(9,313.35)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,492.00)	0.00	0.00	(10,492.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(165,770.00)	0.00	(165,770.00)	(331,540.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(526,917.65)	0.00	(399,912.25)	(926,829.90)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(580,560.00)	(580,560.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(30,832.00)	(30,832.00)
5101010113 ค่าจ้าง	327,580.00	333,600.00	(300.00)	660,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	165,770.00	165,770.00	0.00	331,540.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,379.00	22,980.00	0.00	45,359.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	28,432.00	0.00	28,432.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,398.00	0.00	0.00	7,398.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(18,295.00)	36,783.61	0.00	18,488.61
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	428.00	0.00	428.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,548.74)	5,298.64	0.00	2,749.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(425.00)	822.00	0.00	397.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	580,560.00	0.00	580,560.00
5209010112 T/ยเบิกเงินสงเคราะห์	0.00	300.00	0.00	300.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	9,313.35	0.00	0.00	9,313.35
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400037	0.00	4,622,889.20	(4,622,889.20)	0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่ 01/11/2018 - 30/11/2018

หน้า
วันที่พิมพ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000400037									114,480.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา									114,480.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา							0.00	0.00	114,480.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400037							0.00	0.00	114,480.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	114,480.00

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ขอคงเหลือยกมาคืนงวด								0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ขอคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00