

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๔๔๐ / ๕๗



ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
๒๒๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๒๔๐๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองรายเดือน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานเงินสดประจำวัน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. รายงานเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง จัดทำและ
ส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งให้สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ได้ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกหน่วยจ่าย
รายเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรัฐ จันทักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๘๒ ๙๖๕๕

โทรสาร ๐ ๗๔๘๒ ๙๖๗๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ centerpl@hotmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้พื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,276.20	(9,276.20)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,426.20	(12,426.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	258,075.00	0.00	0.00	258,075.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,150.00	(3,150.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,123.44	676,277.20	(676,277.20)	4,123.44
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	3,531,294.15	131,534.00	(299,592.20)	3,363,235.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	48,960.00	50,970.00	(48,960.00)	50,970.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	676,277.20	(676,277.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	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	(829,553.78)	0.00	(8,884.95)	(838,438.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,249,138.82	0.00	0.00	6,249,138.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,389,085.74)	0.00	(15,554.34)	(2,404,640.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,501,100.00	0.00	0.00	23,501,100.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,559,820.41)	0.00	(80,449.64)	(10,640,270.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,548,200.00	0.00	0.00	1,548,200.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(959,479.01)	0.00	(8,186.43)	(967,665.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,510,000.00	0.00	0.00	1,510,000.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(807,754.17)	0.00	(3,510.50)	(811,264.67)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	489,106.19	0.00	0.00	489,106.19
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(404,841.39)	0.00	(2,967.55)	(407,808.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	284,330.00	0.00	0.00	284,330.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(210,476.99)	0.00	(1,858.55)	(212,335.54)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	69,400.00	0.00	0.00	69,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(54,426.80)	0.00	(1,178.85)	(55,605.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(152,996.00)	0.00	0.00	(152,996.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,500,790.00	0.00	0.00	8,500,790.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,175,153.52)	0.00	(12,405.09)	(8,187,558.61)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	368,950.00	0.00	0.00	368,950.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(327,295.30)	0.00	(1,875.90)	(329,171.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	666,200.00	999,300.00	0.00	1,665,500.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	999,300.00	(999,300.00)	0.00
1213010103	คจข. รอตดับบัญชี	0.00	110,880.00	(110,880.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,362,950.00	(1,362,950.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้พื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	999,300.00	(999,300.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,129.53	(30,129.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	313,512.20	(313,512.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	885.00	(885.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	9,401.16	(9,401.16)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	50,970.00	(50,970.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(258,075.00)	0.00	0.00	(258,075.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,575.00	(1,575.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	3,489,701.53	0.00	0.00	3,489,701.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(28,484,914.54)	0.00	0.00	(28,484,914.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(422.65)	0.00	0.00	(422.65)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(222,000.00)	0.00	0.00	(222,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,050.00)	0.00	0.00	(4,050.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,020.00)	0.00	0.00	(1,020.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9,276.20)	(9,276.20)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(517,407.00)	0.00	0.00	(517,407.00)
4302010199	ร/ดช่วยเฟ้อดงอื่น	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(76,998.00)	0.00	(15,734.00)	(92,732.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(9,555.98)	9,276.20	0.00	(279.78)
4307010103	TR-รับบบุคคลากร	(511,140.00)	0.00	(194,140.00)	(705,280.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(666,200.00)	0.00	(999,300.00)	(1,665,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้พื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(159,112.75)	0.00	(46,221.73)	(205,334.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(69,660.00)	0.00	(110,880.00)	(180,540.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(695,700.00)	0.00	(355,650.00)	(1,051,350.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,100.00)	0.00	(400.00)	(23,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(213,495.00)	0.00	0.00	(213,495.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(215,550.00)	0.00	0.00	(215,550.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(806.50)	0.00	0.00	(806.50)
5101010115	คาตอบแทนพณ.ราชการ	511,140.00	194,140.00	0.00	705,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,750.00	5,250.00	(1,575.00)	19,425.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,200.00	400.00	0.00	1,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,040.00	480.00	0.00	1,520.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,225.00	2,292.00	0.00	11,517.00
5104010104	ค่าวัสดุ	858,846.00	238,846.00	0.00	1,097,692.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,934.39	0.00	0.00	4,934.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,400.30	0.00	0.00	24,400.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	722,550.13	359,950.00	0.00	1,082,500.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,439.89	22,781.47	0.00	46,221.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	214.00	428.00	0.00	642.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,075.03	0.00	1,075.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	422.65	6,816.98	(1,267.95)	5,971.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	555.00	296.00	0.00	851.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,790.00	0.00	0.00	9,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาค้นคว้าขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชณหลักสงร/ตแผ่นดิน	506,607.00	0.00	0.00	506,607.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	44,735.10	44,110.20	0.00	88,845.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	26,368.24	8,884.95	0.00	35,253.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	46,161.24	15,554.34	0.00	61,715.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	238,753.76	80,449.64	0.00	319,203.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	24,295.34	8,186.43	0.00	32,481.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,418.27	3,510.50	0.00	13,928.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,806.90	2,967.55	0.00	11,774.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,515.73	1,858.55	0.00	7,374.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,498.52	1,178.85	0.00	4,677.37
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	36,815.13	12,405.09	0.00	49,220.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	5,567.21	1,875.90	0.00	7,443.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report date : 10.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:52:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,106.50	1,575.00	0.00	2,681.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	215,550.00	0.00	0.00	215,550.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	522,477.00	9,276.20	0.00	531,753.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	213,495.00	0.00	0.00	213,495.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400037		1,952,381.90	7,476,178.57	(7,476,178.57)	1,952,381.90

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 10.02.2569
เวลา : 13:56:13

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

รหัสผู้ใช้ : A20004000371001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400037									258,075.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา									258,075.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา									258,075.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400037									258,075.00
รวมทั้งสิ้น									258,075.00