



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร ๐๓๒-๕๑๐๔๒๗

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๓๘๐/บง/ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตรายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ้างถึง -

ข้าพเจ้านางสาววาสนา ประยูรรัตน์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานบัญชี และมีหน้าที่รายงานงบการเงินประจำทุกเดือนต่อคลังจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน และต้องมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปทราบด้วย

ดังนั้นจึงมีความประสงค์ ขออนุญาตรายงานงบทดลอง ของเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ บนเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรายงานตามระบบบัญชีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววาสนา ประยูรรัตน์)

ครูผู้ช่วย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ทราบ
- (☒) อนุญาต
- (☐) ไม่อนุญาต เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....

(นางณัฏฐาธิ เศรษฐบุปผา)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สำนก.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เหลือ	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	(10,275.00)	0.00	0.00	(10,275.00)
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	14,434.00	605,540.00	(605,540.00)	14,434.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	156,924.00	0.00	0.00	156,924.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	798,100.00	0.00	0.00	798,100.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงบม.	0.00	73,590.00	(1,340.00)	72,250.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	605,540.00	(605,540.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	490,100.00	0.00	0.00	490,100.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	795,727.00	0.00	0.00	795,727.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,853.07)	0.00	0.00	(1,853.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,842,205.79	0.00	0.00	8,842,205.79
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,771,711.20)	0.00	0.00	(2,771,711.20)
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	994,800.00	0.00	0.00	994,800.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาชนพื้นฐ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(491,215.27)	0.00	0.00	(491,215.27)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	896,400.00	0.00	0.00	896,400.00
1205030108 คสส.ส่วนป.อาคาร	(63,546.00)	0.00	0.00	(63,546.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(388,772.47)	0.00	0.00	(388,772.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	705,270.00	0.00	0.00	705,270.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(441,247.37)	0.00	0.00	(441,247.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(601,998.00)	0.00	0.00	(601,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	396,580.00	0.00	0.00	396,580.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(185,329.62)	0.00	0.00	(185,329.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(79,998.00)	0.00	0.00	(79,998.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,487,870.00	0.00	0.00	6,487,870.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สำน.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(6,358,781.09)	0.00	0.00	(6,358,781.09)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	140,860.00	0.00	0.00	140,860.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(135,269.10)	0.00	0.00	(135,269.10)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,668,800.00	0.00	0.00	3,668,800.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(93,734.00)	79,200.00	(79,200.00)	(93,734.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(109,544.00)	79,200.00	0.00	(30,344.00)
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,668.37	(52,668.37)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(76,110.00)	605,540.00	(605,540.00)	(76,110.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	740.18	(740.18)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	45.14	(45.14)	0.00
2103010102 ร/ค ปร.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	451,562.96	0.00	0.00	451,562.96
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าทรจ.สุทธิ	(197,140.09)	0.00	0.00	(197,140.09)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวมไป
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(14,890,506.33)	0.00	0.00	(14,890,506.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(211,327.29)	0.00	0.00	(211,327.29)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(10,352.74)	0.00	0.00	(10,352.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,252,300.00)	0.00	(225,230.00)	(2,477,530.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(82,400.00)	0.00	0.00	(82,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,748,441.86)	0.00	(432,978.37)	(4,181,420.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,610,298.00)	0.00	(79,200.00)	(1,689,498.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,871.75)	0.00	0.00	(31,871.75)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(7,290.00)	0.00	0.00	(7,290.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,708,999.00	276,000.00	0.00	2,984,999.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,252,300.00	225,230.00	0.00	2,477,530.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	210,450.00	21,300.00	0.00	231,750.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,690.00	0.00	0.00	14,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,513.75	0.00	0.00	4,513.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,668.00	0.00	0.00	12,668.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00

รายงานยอดงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป *
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	21,896.00	10,760.00	0.00	32,656.00
5104010104 ค่าวัสดุ	146,429.65	0.00	0.00	146,429.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,600.00	0.00	(45,600.00)	0.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	197,390.75	39,491.98	0.00	236,882.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,443.92	8,445.19	0.00	50,889.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,786.56	0.00	0.00	5,786.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,595.98	3,837.20	0.00	23,433.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,360.00	894.00	0.00	4,254.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	296,278.00	0.00	0.00	296,278.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,853.07	0.00	0.00	1,853.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	257,204.06	0.00	0.00	257,204.06
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,734.29	0.00	0.00	63,734.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,091.62	0.00	0.00	45,091.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,119.71	0.00	0.00	30,119.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,791.68	0.00	0.00	23,791.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สำน.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	209,851.01	0.00		209,851.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,973.94	0.00		4,973.94
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,664.77	0.00		18,664.77
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,517,330.00	0.00		1,517,330.00
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00		0.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	41,200.00	0.00		41,200.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	10,352.74	0.00		10,352.74
5210010118 TE-ภายในกรม	7,290.00	0.00		7,290.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00		0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400044	0.00	2,733,622.06	(2,733,622.06)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
(นางสาววาสนา ประเสริฐรัตน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

.....
(นางอนุประสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์กุล)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์