



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร ๐๓๒-๕๑๐๔๒๗
ที่...ศธ.๐๔๐๐๗.๓๘๐/นง/.....วันที่...๘..ตุลาคม..๒๕๖๒.....
เรื่อง...ขอเผยแพร่รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เรียน...ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ้างถึง -

ข้าพเจ้านางสาววาสนา ประยูรรัตน์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานบัญชี และมีหน้าที่รายงานงบการเงินประจำทุกเดือนต่อคลังจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน และต้องมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปทราบด้วย

ดังนั้นจึงมีความประสงค์ ขออนุญาตรายงานงบทดลอง ของเดือน กันยายน ๒๕๖๒ บนเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรายงานตามระบบบัญชีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววาสนา ประยูรรัตน์)

ครูผู้ช่วย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ทราบ
(☒) อนุญาต
(☐) ไม่อนุญาต เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....

(นางณัฏฐาธิ เศรษฐบุปผา)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษานานพื้นฐ
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรส Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	(10,275.00)	10,275.00	0.00	0.00
1101020601 ง/พ.ง.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พ. ขนพาร-ในงไป.	14,434.00	726,221.00	(666,045.00)	74,610.00
1101020605 เงินฝากข.รับจากคลัง	156,924.00	0.00	(63,190.00)	93,734.00
1101030102 ง/พ. ออมทรัพย์	798,100.00	957,330.00	(777,510.00)	977,920.00
1102010101 ลว.เงินยืม-ในงไป.	0.00	39,873.00	(39,873.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	646,271.00	(646,271.00)	0.00
1103020111 เงินย่งส่งหัวหน้า	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	(3,542.62)	0.00	0.00	(3,542.62)
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.	(2,797,939.25)	0.00	0.00	(2,797,939.25)
1205020105 พักอาคารพัสดุ-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 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คสส.อาคารป/อ อื่น	(497,714.49)	0.00		(497,714.49)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	896,400.00	0.00		896,400.00
1205030108 คสส.ส่วนป.อาคาร	(65,449.31)	0.00		(65,449.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,081,000.00	0.00		1,081,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(393,370.64)	0.00		(393,370.64)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	705,270.00	0.00		705,270.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(444,397.34)	0.00		(444,397.34)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	602,000.00	0.00		602,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(601,998.00)	0.00		(601,998.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	396,580.00	0.00		396,580.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(187,938.89)	0.00		(187,938.89)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00		80,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(79,998.00)	0.00		(79,998.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	6,487,870.00	0.00		6,487,870.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206110102 พักครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส พักครูฝึกการศึกษา	(6,380,180.38)	0.00	0.00	(6,380,180.38)
1206120101 ครูฝึกชั้นครัว	140,860.00	0.00	0.00	140,860.00
1206120102 พักครูฝึกชั้นครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส พักครูฝึกชั้นครัว	(135,776.31)	0.00	0.00	(135,776.31)
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 จาน การค้า-ภายนอก	(93,734.00)	359,431.00	(370,795.00)	(105,098.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,344.00)	366,475.00	(366,475.00)	(30,344.00)
2101020198 จิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,626.92	(46,977.36)	(23,350.44)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(76,110.00)	670,331.00	(670,331.00)	(76,110.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,585.29	(2,585.29)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	737.82	(737.82)	0.00
2103010102 รด.งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	451,562.96	0.00	0.00	451,562.96
2116010104 เบิกคืนรายรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าคง.สุทธิ	(197,140.09)	0.00	0.00	(197,140.09)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษามหาชนพิเศษ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020004000044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	(14,890,506.33)	0.00	0.00	(14,890,506.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	66,204.00	(63,190.00)	3,014.00
3105010101 ขุมของหน่วยงาน	(211,327.29)	0.00	0.00	(211,327.29)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(10,352.74)	0.00	0.00	(10,352.74)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(957,330.00)	(957,330.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,477,530.00)	0.00	(239,010.00)	(2,716,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(82,400.00)	0.00	0.00	(82,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำนม	(4,181,420.23)	11,620.00	(713,152.92)	(4,882,953.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,689,498.00)	0.00	(72,390.00)	(1,761,888.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,871.75)	0.00	0.00	(31,871.75)
4308010118 วัสดุระหว่างกันภายในกรม	(7,290.00)	0.00	(10,275.00)	(17,565.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,984,999.00	274,000.00	0.00	3,258,999.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,477,530.00	209,010.00	0.00	2,686,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	231,750.00	20,850.00	0.00	252,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	11,800.00	6,000.00	0.00	17,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามุสลิม	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

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030208 ค่ารักษา-ไม่-เอกชน	12,668.00	0.00	0.00	12,668.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,820.00	12,560.00	(3,120.00)	12,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,200.00	(6,000.00)	11,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปช.	32,656.00	21,698.00	(3,500.00)	51,854.00
5104010104 ค่าวัสดุ	188,929.65	1,042,698.00	0.00	1,231,627.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	45,600.00	15,700.00	0.00	61,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	236,882.73	38,033.70	0.00	274,916.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,889.11	3,955.58	0.00	54,844.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,786.56	0.00	0.00	5,786.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,433.18	3,305.08	0.00	26,738.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,254.00	1,683.00	(456.00)	5,481.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	326,028.00	140,540.00	0.00	466,568.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,542.62	0.00	0.00	3,542.62
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	283,432.11	0.00	0.00	283,432.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,233.51	0.00	0.00	70,233.51

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบิกชัย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยบิกชัย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,689.79	0.00	0.00	49,689.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,269.68	0.00	0.00	33,269.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,400.95	0.00	0.00	26,400.95
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	231,250.30	0.00	0.00	231,250.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,481.15	0.00	0.00	5,481.15
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	20,568.08	0.00	0.00	20,568.08
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,517,330.00	0.00	0.00	1,517,330.00
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกคืนส่งคืน	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	10,352.74	0.00	0.00	10,352.74
5210010118 TE-ภายในกรม	7,290.00	0.00	0.00	7,290.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกชัย 2000400044	0.00	5,718,214.39	(5,718,214.39)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400044	0.00	5,718,214.39	(5,718,214.39)	0.00
------------------	------------	------	--------------	----------------	------

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
(นางสาววาสนา ประตุรรัตน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

.....
(นางอนุระดี เสริมบุญผา)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์