

ที่ ศธ.๐๔๐๐๗.๓๘๐/๐๔๒๕



ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๔๘๐ หมู่ ๘ บ้านนาทอง ถ.เพชรเกษม
ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ ปช. ๗๗๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำหนังสือแบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บัดนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดทำรายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรษัฏ เศรษฐูปผา)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๒-๕๑๐๔๒๗

โทรสาร ๐๓๒-๕๑๐๔๒๗

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,265.79	(15,265.79)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,265.79	(15,265.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	15,265.79	(15,265.79)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,014,660.00	(1,014,660.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	581,462.97	0.00	0.00	581,462.97
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	37,800.00	976,860.00	(1,014,660.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	490,100.00	0.00	0.00	490,100.00
1205010101 อาคารพัสดุ	3,170,827.00	0.00	0.00	3,170,827.00
1205010103 กตส. อาคารพัสดุ	(306,367.93)	0.00	0.00	(306,367.93)
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 กตส. อาคาร สนง.	(2,823,321.23)	0.00	0.00	(2,823,321.23)
1205020105 พักอาคารราชการพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	994,800.00	0.00	0.00	994,800.00
1205030103 กตส.อาคารป/ชอื่น	(504,004.06)	0.00	0.00	(504,004.06)
1205030106 ตัวแปรปรับปรุงอาคาร	896,400.00	0.00	0.00	896,400.00

รายงานงบกลางรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คตต. ส่วนปป.อาคาร	(67,291.23)	0.00	0.00	(67,291.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00
1205040103 คตต. สิ่งปลูกสร้าง	(397,820.47)	0.00	0.00	(397,820.47)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	705,270.00	0.00	0.00	705,270.00
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(447,445.70)	0.00	0.00	(447,445.70)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(601,998.00)	0.00	0.00	(601,998.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	396,580.00	0.00	0.00	396,580.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต. ครูภัณฑ์โฆษณา	(190,463.98)	0.00	0.00	(190,463.98)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต. คอมพิวเตอร์	(79,998.00)	0.00	0.00	(79,998.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	6,487,870.00	0.00	0.00	6,487,870.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตต. ครูภัณฑ์การศึกษา	(6,389,010.28)	0.00	0.00	(6,389,010.28)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตบง.ภกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	140,860.00	0.00	0.00	140,860.00
1206120102 พักวัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส วัสดุภัณฑ์บ้านครัว	(136,267.16)	0.00	0.00	(136,267.16)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,293,700.00	0.00	0.00	1,293,700.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,344.00)	0.00	0.00	(30,344.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,020.97	(32,020.97)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(37,800.00)	1,014,660.00	(976,860.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	35.74	(35.74)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	451,562.96	0.00	0.00	451,562.96
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	964,673.55	0.00	0.00	964,673.55
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	(14,958,938.50)	0.00	0.00	(14,958,938.50)
3102010102 คตสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(211,327.29)	0.00	0.00	(211,327.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(15,265.79)	(15,265.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(418,020.00)	(418,020.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(72,514.44)	0.00	(584,730.97)	(657,245.41)
4307010106 TR-รับงบฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,130.00)	(6,130.00)
5101010113 ค่าจ้าง	36,000.00	507,000.00	0.00	543,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	418,020.00	0.00	418,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.๘	1,800.00	40,350.00	0.00	42,150.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,192.11	0.00	19,192.11
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	9,118.54	0.00	9,118.54
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,408.32	0.00	2,408.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00
5210010103 T/E- โบนัส/ค/ล/ให้บัก.	0.00	15,265.79	0.00	15,265.79
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Degree สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ต.นง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400044	4,108,180.84	(4,108,180.84)	0.00

ลงชื่อ.....อ.กฤษณาวา.....สุริยา.....ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางสาวพิชญา ตันนา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

.....อ.กฤษณาวา.....สุริยา.....
(นางอรรชดี เกรษณบุปผา)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์