



ที่ ศธ.๐๔๐๐๗.๓๘๐/ ๐๒๒

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔๘๐ หมู่ ๘ บ้านนาทอง ถ.เพชรเกษม

ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ พช. ๗๗๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำหนังสือแบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ บัดนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดทำรายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนุระดี เศรษฐบุปผา)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๒-๕๑๐๔๒๗

โทรสาร ๐๓๒-๕๑๐๔๒๗

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	557,050.00	(557,050.00)	0.00
1101020605 เงินฝากก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	581,462.97	0.00	0.00	581,462.97
1102010101 ลบนเงินยืม-ในบม.	0.00	30,960.00	(19,000.00)	11,960.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	559,477.61	(558,150.00)	1,327.61
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	490,100.00	0.00	0.00	490,100.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,170,827.00	0.00	0.00	3,170,827.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(327,507.63)	0.00	0.00	(327,507.63)
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.	(2,874,790.24)	0.00	0.00	(2,874,790.24)
1205020105 พักอาคารราชพัสดุ-สนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	994,800.00	0.00	0.00	994,800.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(516,757.91)	0.00	0.00	(516,757.91)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	896,400.00	0.00	0.00	896,400.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คตส. ส่วนปป.อาคาร	(71,026.23)	0.00		(71,026.23)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,081,000.00	0.00		1,081,000.00
1205040103 คตส. ก่อปลูกสร้าง	(406,843.75)	0.00		(406,843.75)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	705,270.00	0.00		705,270.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(453,630.79)	0.00		(453,630.79)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	602,000.00	0.00		602,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(601,998.00)	0.00		(601,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	396,580.00	0.00		396,580.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(195,584.31)	0.00		(195,584.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	80,000.00	0.00		80,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(79,998.00)	0.00		(79,998.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,487,870.00	0.00		6,487,870.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103 คตส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,399,597.89)	0.00		(6,399,597.89)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	140,860.00	0.00	0.00	140,860.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตศ.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(136,663.78)	0.00	0.00	(136,663.78)
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	1,100.00	(1,100.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,344.00)	0.00	0.00	(30,344.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,640.18	(31,640.18)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	557,050.00	(558,377.61)	(1,327.61)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	30.01	(30.01)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	451,562.96	0.00	0.00	451,562.96
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	964,673.55	0.00	0.00	964,673.55
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(14,958,938.50)	0.00	0.00	(14,958,938.50)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(211,327.29)	0.00	0.00	(211,327.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(15,265.79)	0.00	0.00	(15,265.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(418,020.00)	0.00	(209,010.00)	(627,030.00)

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(657,245.41)	0.00	(346,547.79)	(1,003,793.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(30,960.00)	(30,960.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,130.00)	1,100.00	(4,600.00)	(9,630.00)
5101010113 ค่าจ้าง	543,000.00	276,000.00	0.00	819,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	418,020.00	209,010.00	0.00	627,030.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	42,150.00	21,300.00	0.00	63,450.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,730.00	1,600.00	0.00	6,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,400.00	3,000.00	(1,100.00)	3,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	5,440.00	0.00	6,160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,240.00	10,440.00	0.00	12,680.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	1,727.61	0.00	1,727.61
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,192.11	22,514.75	0.00	41,706.86
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	9,118.54	5,998.85	0.00	15,117.39
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,408.32	1,919.58	0.00	4,327.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,302.00	1,207.00	0.00	2,509.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,139.70	0.00	0.00	21,139.70

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

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร สนง.	51,469.01	0.00	0.00	51,469.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,753.85	0.00	0.00	12,753.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,023.28	0.00	0.00	9,023.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,185.09	0.00	0.00	6,185.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,120.33	0.00	0.00	5,120.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,587.61	0.00	0.00	10,587.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	396.62	0.00	0.00	396.62
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,735.00	0.00	0.00	3,735.00
5210010103 T/E- โบนัส/คพ/ให้บก.	15,265.79	0.00	0.00	15,265.79
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาหนะ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	2,317,565.59	(2,317,565.59)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางสาวปัทมา พิษณุ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

.....

(นางอุษรณี เศรษฐบุปผา)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์