



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๔๘๐/๒๑๕

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
๕๑ หมู่ ๙ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งหน่วยงานส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน
ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการเรียกรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
นำส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๑๓๔๔๗

โทรสาร ๐๕๖-๗๑๓๔๔๗

E-mail : phetchabunsa@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

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
1101020501 เงินฝากคลัง	251,979.00	0.00	0.00	251,979.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	527,103.52	(527,103.52)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	4,203,915.75	117,360.00	(1,256,214.00)	3,065,061.75
1102010101 ลบนเงินสด-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลบนเงินสด-นอก ธพ.	135,842.50	37,300.00	(1,000.00)	172,142.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	527,103.52	(527,103.52)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,263,228.00	0.00	0.00	7,263,228.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,614,023.85)	0.00	0.00	(1,614,023.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,788,383.13	0.00	0.00	1,788,383.13
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,788,381.13)	0.00	0.00	(1,788,381.13)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	19,064,900.00	0.00	0.00	19,064,900.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(4,357,728.25)	0.00	0.00	(4,357,728.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,555,836.74	0.00	0.00	5,555,836.74

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการเรียน
รหัสหน่วยงาน A004 ส.น.ง.ภก.ก.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,983,905.68)	0.00	0.00	(2,983,905.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,415,944.00	0.00	0.00	1,415,944.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(949,674.40)	0.00	0.00	(949,674.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	569,000.00	0.00	0.00	569,000.00
1206020103 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(568,999.00)	0.00	0.00	(568,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206030103 ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,999.00)	0.00	0.00	(16,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	393,650.00	0.00	0.00	393,650.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(348,688.37)	0.00	0.00	(348,688.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(20,998.00)	0.00	0.00	(20,998.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค.ส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(496.68)	0.00	0.00	(496.68)

(Handwritten signature)

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคปิด	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครูวิทยะวิทษ์ฯ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206090102 พักครูวิทยะวิทษ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูวิทยะวิทษ์ฯ	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206100101 ครูวิทยะคอมพิวเตอร์	95,440.00	0.00	0.00	95,440.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(95,433.00)	0.00	0.00	(95,433.00)
1206110101 ครูวิทยะการศึกษา	10,311,700.00	0.00	0.00	10,311,700.00
1206110102 พักครูวิทยะการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูวิทยะการศึกษา	(10,004,879.13)	0.00	0.00	(10,004,879.13)
1206120101 ครูวิทยะบ้านครัว	665,800.00	0.00	0.00	665,800.00
1206120102 พักครูวิทยะบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูวิทยะบ้านครัว	(639,589.18)	0.00	0.00	(639,589.18)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	76,184.00	(76,184.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(13,600.00)	76,184.00	(62,584.00)	0.00

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,223.42	(18,223.42)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	527,284.26	(527,284.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	180.74	(180.74)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	731.68	(731.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(100,250.00)	0.00	0.00	(100,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(151,729.00)	0.00	0.00	(151,729.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคง.สุทธิ	(10,231,203.96)	0.00	0.00	(10,231,203.96)
3102010101 ร/คสูงค้างคง.สะสม	(19,020,538.69)	0.00	0.00	(19,020,538.69)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,296.90)	0.00	0.00	(4,296.90)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(72,981.98)	0.00	0.00	(72,981.98)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(1,849,535.00)	0.00	(117,360.00)	(1,966,895.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(942,276.29)	0.00	(127,820.00)	(1,070,096.29)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,486,159.03)	0.00	(487,041.68)	(3,973,200.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,966,895.00)	0.00	0.00	(1,966,895.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,772.50)	0.00	(6,830.00)	(38,602.50)

[Signature]

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกันโมกรม	(3,031.94)	0.00	0.00	(3,031.94)
5101010113 ค่าจ้าง	600,000.00	75,000.00	0.00	675,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	942,276.29	127,820.00	0.00	1,070,096.29
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,259,300.00	285,000.00	0.00	2,544,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	95,376.00	8,625.00	0.00	104,001.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	7,035.00	0.00	0.00	7,035.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	00,480.00	6,430.00	0.00	16,910.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,292.50	400.00	0.00	21,692.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	72,810.00	0.00	0.00	72,810.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,760.00	1,920.00	0.00	15,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,897.00	2,750.00	0.00	13,647.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,231.00	0.00	0.00	29,231.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,447,226.31	1,287,773.00	0.00	2,734,999.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,160.00	14,000.00	0.00	60,160.00
5104010112 ค/งหนามบริการ-ภายนอก	300,210.00	0.00	0.00	300,210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	106,379.35	16,174.92	0.00	122,554.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,830.71	1,230.50	0.00	10,061.21

(นางสาวพน
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา

รายงานงบกลางของหน่วยราชการเดิม
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกภ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400058 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,034.00	818.00	0.00	4,852.00
5104030207 ครอง.ใบการประชุม	72,067.00	0.00	0.00	72,067.00
5104030212 ค่าเช่าบิลด์ตึก-นอก	3,154.59	64.26	0.00	3,218.85
5104030218 ครองหักตั้งร/คณแผ่นดิน	9,752.00	0.00	0.00	9,752.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	194,323.43	0.00	0.00	194,323.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	666,921.97	0.00	0.00	666,921.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	242,041.72	0.00	0.00	242,041.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,978.48	0.00	0.00	67,978.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,985.08	0.00	0.00	7,985.08
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	432.75	0.00	0.00	432.75
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	180,739.37	0.00	0.00	180,739.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,229.47	0.00	0.00	6,229.47
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,966,895.00	0.00	0.00	1,966,895.00
5203010111 จำนวนยศรภูษณ์ส่งสนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	3,421.94	0.00	0.00	3,421.94
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค้ให้บก.	77,278.88	0.00	0.00	77,278.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	3,735,660.82	(3,735,660.82)	0.00

(Handwritten signature)

(นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒน์ศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์