

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 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
1101020501 เงินฝากคลัง	(10,275.00)	0.00	0.00	(10,275.00)
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,434.00	521,044.00	(521,044.00)	14,434.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	156,924.00	0.00	0.00	156,924.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	798,100.00	0.00	0.00	798,100.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	529,594.00	(529,594.00)	0.00
1103020111 เงินย่ำล่วงหน้า	490,100.00	0.00	0.00	490,100.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	1,926,727.00	(1,131,000.00)	795,727.00
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.	(2,720,101.18)	0.00	0.00	(2,720,101.18)
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	(478,426.48)	0.00	0.00	(478,426.48)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	896,400.00	0.00	0.00	896,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(59,800.76)	0.00	0.00	(59,800.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(379,724.48)	0.00	0.00	(379,724.48)
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	(435,049.04)	0.00	0.00	(435,049.04)
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	(180,195.27)	0.00	0.00	(180,195.27)
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
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,316,672.84)	0.00	0.00	(6,316,672.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(134,271.04)	0.00	0.00	(134,271.04)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,799,800.00	795,727.00	(1,926,727.00)	3,668,800.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	(335,273.00)	1,131,000.00	(795,727.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(93,734.00)	9,740.00	(9,740.00)	(93,734.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,084.00)	9,740.00	0.00	(30,344.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,494.57	(69,494.57)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(76,110.00)	529,594.00	(529,594.00)	(76,110.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8.78	(8.78)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	144.67	(144.67)	0.00
2103010102 ร/ค งบม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	451,562.96	0.00	0.00	451,562.96
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(197,140.09)	0.00	0.00	(197,140.09)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,890,506.33)	0.00	0.00	(14,890,506.33)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(211,327.29)	0.00	0.00	(211,327.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(10,352.74)	0.00	0.00	(10,352.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,801,840.00)	0.00	(225,230.00)	(2,027,070.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(82,400.00)	0.00	0.00	(82,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,833,834.29)	8,550.00	(379,868.57)	(3,205,152.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,050,298.00)	0.00	0.00	(1,050,298.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,164.00)	0.00	(3,730.00)	(30,894.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,166,579.00	267,000.00	0.00	2,433,579.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,801,840.00	225,230.00	0.00	2,027,070.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	168,329.00	29,400.00	(8,550.00)	189,179.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,960.00	3,730.00	0.00	14,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,536.00	0.00	0.00	3,536.00
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
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,622.00	4,234.00	0.00	16,856.00
5104010104 ค่าวัสดุ	67,229.65	0.00	0.00	67,229.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	144,060.95	53,329.80	0.00	197,390.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,907.43	9,536.49	0.00	42,443.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,786.56	0.00	0.00	5,786.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,706.70	5,889.28	0.00	19,595.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,621.00	739.00	0.00	3,360.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	100,320.00	0.00	0.00	100,320.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	205,594.04	0.00	0.00	205,594.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,945.50	0.00	0.00	50,945.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,043.63	0.00	0.00	36,043.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,921.38	0.00	0.00	23,921.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,657.33	0.00	0.00	18,657.33
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	167,742.76	0.00	0.00	167,742.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,975.88	0.00	0.00	3,975.88
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	14,919.53	0.00	0.00	14,919.53
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	957,330.00	0.00	0.00	957,330.00
5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	1,131,000.00	(1,131,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
5210010103	T/E- โอนร/ดผ/ดให้บก.	10,352.74	0.00	0.00	10,352.74
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400044		0.00	7,261,452.59	(7,261,452.59)	0.00



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. ๐๓๒-๕๑๐๔๒๗

ที่ ศธ.๐๔๐๖๗.๓๘๐/บง./๗๗/๖ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ้างถึง -

ข้าพเจ้านางสาววาสนา ประยูรรัตน์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานบัญชี และมีหน้าที่รายงานงบการเงินประจำทุกเดือนต่อคลังจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจำทุกเดือน และต้องมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปทราบด้วย

ดังนั้นจึงมีความประสงค์ ขออนุญาตรายงานงบทดลอง ของเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ บนเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรายงานตามระบบบัญชีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาววาสนา ประยูรรัตน์)

ครูผู้ช่วย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ทราบ

(☒) อนุญาต

(☐) ไม่อนุญาต เนื่องจาก

(ลงชื่อ).....

(นางณัฏฐา ทรัพย์สุพรรณ)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์