

ที่ ศธ.๐๔๐๐๗.๓๘๐/๐๓๕๖



ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔๘๐ หมู่ ๘ บ้านนาทอง ถ.เพชรเกษม

ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ พ. ๗๗๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทำหนังสือแบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ บัดนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดทำรายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางณัระติ เศรษฐบุปผา)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๓๒-๕๑๐๔๒๗

โทรสาร ๐๓๒-๕๑๐๔๒๗

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษามัธยมศึกษา
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	581,462.97	67,500.00	(67,500.00)	581,462.97
1102010101 เงินออม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
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	(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 คสส. อาคาร สนง.	(2,823,321.23)	0.00	0.00	(2,823,321.23)
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	(504,004.06)	0.00	0.00	(504,004.06)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	896,400.00	0.00	0.00	896,400.00
1205030108 คสส. ส่วนป.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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(397,820.47)	0.00	0.00	(397,820.47)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ๋อ
รหัสหน่วยงาน A004 ตาม:ลกค.การศึกษานพื้นฐ

รหัสหน่วยบักจ๋อ 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	705,270.00	0.00	0.00	705,270.00
1206010102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(447,445.70)	0.00	0.00	(447,445.70)
1206020101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
1206020102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(601,998.00)	0.00	0.00	(601,998.00)
1206040101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	396,580.00	0.00	0.00	396,580.00
1206040102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(190,463.98)	0.00	0.00	(190,463.98)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206100102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(79,998.00)	0.00	0.00	(79,998.00)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	6,487,870.00	0.00	0.00	6,487,870.00
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(6,389,010.28)	0.00	0.00	(6,389,010.28)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	140,860.00	0.00	0.00	140,860.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(136,267.16)	0.00	0.00	(136,267.16)

รายงานงบดุลโรงเรียน - หน่วยงานย่อย
รหัสหน่วยงาน A004 ต.นง.สกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(11,364.00)	11,364.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,344.00)	0.00	0.00	(30,344.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(23,350.44)	23,350.44	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	(37,800.00)	(37,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	106.20	(106.20)	0.00
2102040106 W/Htax-างจ.นิติ(53)	0.00	38.89	(38.89)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	451,562.96	0.00	0.00	451,562.96
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.สุชาติ	964,673.55	0.00	0.00	964,673.55
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.สะสม	(14,958,938.50)	0.00	0.00	(14,958,938.50)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(211,327.29)	0.00	0.00	(211,327.29)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(72,514.44)	(72,514.44)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-ร.ล	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 ตบง.ภก.การศึกษาชั้นสูง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400044 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	67,500.00	(67,500.00)	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Degree สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพนาชนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Degree ขานพนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Degree การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400044	0.00	245,459.53	(245,459.53)	0.00

ลงชื่อ..... ปลัดศูนย์..... ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
(นางสาวปัทมยา สนิท)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บัญชี

.....
(นางยุวระดี เจริญบุญผย)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี