

คู่มือฉบับ



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๖๓๐/ ๖ ๕๑๓

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
๔๔๕ หมู่ ๔ ตำบลนาอาน
อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายภายในเดือน กันยายน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/คลังและสินทรัพย์/สตง.จังหวัดเลย/คลังจังหวัดเลย

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานเบิกจ่ายในระบบบริหารการเงิน
ภาคคลังภาครัฐ GFMIS ของระบบ Web Online และการปฏิบัติงานด้านบัญชีระบบGFMIS นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบงานบริหารงบประมาณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
จึงขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน เดือน กันยายน งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ มายังท่าน เพื่อเป็นหลักฐานในการ
จ่ายเงินตามระบบดังกล่าว รายละเอียดตามที่เรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรติชัย ชินกะธรรม)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๒๔๐, ๐๘ ๖๔๕๙ ๘๒๐๒

โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๓๒๔๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ loeispecial@hotmail.com

เว็บไซต์ www.loeispecial.net

ผอ.ศูนย์.....
รองผอ.ศูนย์.....
หัวหน้ากลุ่ม.....
เจ้าหน้าที่.....

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นที่
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000400069 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	103,058.73	(103,058.73)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	103,058.73	(103,058.73)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	100,488.28	(100,488.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	194,644.72	0.00	0.00	194,644.72
1101020603 งบฯ ขมาการ-ในงบฯ	0.00	1,538,538.91	(1,538,538.91)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	3,028,343.00	0.00	(282,513.00)	2,745,830.00
1102010101 งบเงินเย็น-ในงบฯ	34,000.00	60,279.00	(81,911.00)	12,368.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	2,051,688.32	(2,031,338.42)	20,349.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	25,630.00	0.00	25,630.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,890,084.00	0.00	0.00	3,890,084.00
1205010103 กศศ. อาคารพักอาศัย	(2,023,241.59)	0.00	(5,279.86)	(2,028,821.45)
1205030101 อาคารเพื่อ/ตื้น	9,011,000.00	456,000.00	0.00	9,467,000.00
1205030103 กศศ. อาคารป/ต ถิ่น	(4,165,389.23)	0.00	(27,197.52)	(4,192,586.75)
1205030107 พักส่วนไร่ปลูกข้าว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,893,664.08	0.00	0.00	6,893,664.08
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศศ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,459,430.33)	0.00	(33,958.92)	(3,493,389.25)
1205060102 กศศ. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 ศบค. ภาวศ. ภาวศ. ภาวศ. ภาวศ.

รหัสหน่วยงาน 000002000400069 ศูนย์การเรียนรู้พิเศษ ประจำจังหวัดเลย
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	5,928,260.00	0.00		5,928,260.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวรอื่น	0.00	0.00		0.00
1206010103 กสศ ทรัพย์สินถาวร	(4,602,925.42)	0.00	(19,128.80)	(4,622,054.22)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	894,900.00	0.00		894,900.00
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00		0.00
1206020103 กสศ ทรัพย์สินหมุนเวียน	(48,227.99)	0.00	(2,898.72)	(51,126.71)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	225,700.00	0.00		225,700.00
1206030102 ทรัพย์สินทางการเงินอื่น	0.00	0.00		0.00
1206030103 กสศ ทรัพย์สินทางการเงิน	(8,285.97)	0.00	(958.45)	(9,244.42)
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	523,720.00	0.00		523,720.00
1206040102 ทรัพย์สินอื่นอื่น	0.00	0.00		0.00
1206040103 กสศ ทรัพย์สินอื่น	(233,053.96)	0.00	(5,277.57)	(238,331.53)
1206050101 ทรัพย์สินทางการเงิน	34,600.00	0.00		34,600.00
1206050102 ทรัพย์สินทางการเงินอื่น	0.00	0.00		0.00
1206050103 กสศ ทรัพย์สินทางการเงิน	(9,068.67)	0.00	(979.55)	(10,048.22)
1206060102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206070102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206090102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.สถก.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000400069 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	204,633.30	0.00	0.00	204,633.30
1206100102 พักผ่อนพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบส.คอมพัสดุ	(204,626.30)	0.00	0.00	(204,626.30)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	8,536,290.00	0.00	0.00	8,536,290.00
1206110102 พักผ่อนพัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบส.ทรัพย์สินการศึกษา	(8,296,722.82)	0.00	(14,719.74)	(8,311,442.56)
1206120101 ทรัพย์สินทั่วไป	631,650.00	0.00	0.00	631,650.00
1206120102 พักผ่อนพัสดุทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบส.ทรัพย์สินทั่วไป	(405,495.36)	0.00	(5,457.08)	(410,952.44)
1211010101 งบระหว่างงบ	9,573,800.00	0.00	(456,000.00)	9,117,800.00
1211010102 งบระหว่างงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบการค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการค้า-ภายนอก	0.00	393,249.34	(440,300.34)	(47,051.00)
2101010103 งบการค้า/ใบส.บัญชี	(42,200.00)	387,671.96	(345,471.96)	0.00
2101020198 งบอื่น-งบงบรัฐ	0.00	69,665.51	(69,665.51)	0.00
2102040101 งบสาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบสาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	1,990,238.03	(1,999,934.03)	(9,696.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	152.50	(152.50)	0.00

รายงานบทลงโทษวินัยข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A004 สง.ศก.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยกิจ 000002000400069 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

ประจํางวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hac-งคด.ใบ(53)	0.00	3,348.25	(3,348.25)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(192,001.00)	0.00	0.00	(192,001.00)
2116010104 ถักกินรอนำส่ง	0.00	100,488.28	(100,488.28)	0.00
3101010101 ร/ดส่งค่าของ.สุทธิ	(1,194,775.94)	2,389,551.88	(1,194,775.94)	0.00
3102010101 ร/ดส่งค่าของ.สะสม	(14,588,719.10)	1,194,775.94	(2,389,551.88)	(15,783,495.04)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(104,077.43)	0.00	0.00	(104,077.43)
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(38,254.02)	0.00	0.00	(38,254.02)
4203010199 ร/ดดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	(2,570.45)	(2,570.45)
4206010199 รายได้นิโงคอื่น	(2,309.78)	0.00	0.00	(2,309.78)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,822,880.00)	0.00	0.00	(2,822,880.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,014,830.00)	166,910.00	(531,990.00)	(2,379,910.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,782,800.00)	0.00	0.00	(8,782,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,723,462.84)	304,809.51	(1,780,636.33)	(7,199,289.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,969,395.00)	0.00	(104,320.00)	(3,073,715.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(127,343.75)	21,600.00	(56,000.00)	(161,743.75)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(67,990.00)	0.00	0.00	(67,990.00)
5101010113 ค่าจ้าง	4,083,561.26	1,105,700.00	(286,548.38)	4,902,712.88
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,014,830.00	531,990.00	(265,772.90)	2,281,047.10

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 งบฯ กก. การศึกษาขั้นต้น

รหัสหน่วยบัญชี 00002000400069 ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5101020106 เงินทดจ่ายไปศ.-kel	271,678.00	69,115.00	(15,077.00)	325,716.00
5101020116 เงินทดจ่ายไปศ.เงินทด	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลตร	27,744.00	12,800.00	0.00	40,544.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ร.รัฐ	9,943.75	0.00	0.00	9,943.75
5101040203 เงินชดเชยเลี้ยงบุตร	3,256.00	0.00	0.00	3,256.00
5101040206 รักษาพยาบาล-บุตร-นอก-ออกชน	86,400.00	43,200.00	(21,600.00)	108,000.00
5102010199 พงจ.อบรมไปประเทศ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102030199 พงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	29,160.00	0.00	29,160.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	82,100.00	62,960.00	(480.00)	144,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,500.00	19,140.00	0.00	76,640.00
5103010199 พงจ.เดินทางภายในปท.	58,266.00	26,238.00	0.00	84,504.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	480.00	(960.00)	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	291,245.34	399,083.96	(30,050.00)	660,279.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	26,719.42	5,569.35	0.00	32,288.77
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริกร-ภายนอก	73,979.41	0.00	0.00	73,979.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	177,678.93	45,249.10	(233.66)	222,694.37
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดล	76,350.76	20,838.76	(192.30)	96,997.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,468.92	11,089.71	0.00	50,558.63

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยบัญชี 00002000400069 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีเฉพาะภาค	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,189.00	448.00	0.00	3,637.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	54,718.66	5,579.86	0.00	60,298.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	363,366.48	27,197.52	0.00	390,564.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	333,016.33	33,958.92	0.00	366,975.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	173,623.09	19,128.80	0.00	192,751.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,479.70	2,898.72	0.00	11,378.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,285.97	958.45	0.00	9,244.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	51,474.68	5,277.57	0.00	56,752.25
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,068.67	979.55	0.00	10,048.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	223,933.42	14,719.74	0.00	238,653.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	53,104.81	5,457.08	0.00	58,561.89
5107010199 อุปกรณ์ของอื่น	907,915.00	386,833.00	0.00	1,294,748.00
5107030101 พักกินเงินอุดหนุน	2,822,880.00	0.00	0.00	2,822,880.00
5203010112 จำนวน อดวักษ์พัฒนา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-กับกับส่งคืน	1,605.00	100,488.28	0.00	102,093.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	67,990.00	0.00	0.00	67,990.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/โอนก.	40,563.80	2,570.45	0.00	43,134.25

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2004 สมง.สกท.การศึกษามัธยมศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000400069 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6307010101 Convเงินงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ันักง	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00		0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000-400069	0.00	14,453,182.99	(14,453,182.99)	0.00