



ที่ ศธ ๐๒๑๐๔/ ๑๕๒๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
อาคาร ๗๐ ปิณสุรณี โรงเรียนวัดเกาะกลอย
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินรายเดือน สิงหาคม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สิปโท

(ไชยยันต์ เกิดเหมาะ)

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๓๘๐๑-๕๗๐๑

โทรสาร ๐-๓๘๐๑-๕๗๐๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	111,606.71	(111,606.71)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	111,606.71	(111,606.71)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในบม.	0.00	197,093.00	(137,093.00)	60,000.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสสรายวัน	48,638.00	0.00	0.00	48,638.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	12,211,799.57	24,901,580.17	(36,788,967.48)	324,412.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	120,202.00	72,308.00	(160,810.00)	31,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	261,501.00	(182,093.00)	79,408.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	111,409.00	0.00	0.00	111,409.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	899,000.00	0.00	0.00	899,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(216,150.93)	0.00	0.00	(216,150.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,130.00	0.00	0.00	1,209,130.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(990,668.86)	0.00	0.00	(990,668.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	206,609.00	0.00	0.00	206,609.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(158,138.31)	0.00	0.00	(158,138.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	809,627.00	0.00	0.00	809,627.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(761,138.72)	0.00	0.00	(761,138.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	123,590.00	0.00	0.00	123,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(80,077.50)	0.00	0.00	(80,077.50)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	103,346.60	(133,180.60)	(29,834.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,349.10)	91,648.10	(108,082.90)	(58,783.90)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,583.97	(49,583.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	137,093.00	(276,501.00)	(139,408.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	235.55	(235.55)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	746.49	(746.49)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,260,437.57)	36,788,967.48	(24,901,580.17)	(373,050.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	101,092.00	(101,092.00)	0.00

รายงานงบประมาณเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งบร.รับ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	1,361,371.12	0.00	0.00	1,361,371.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(2,965,899.59)	0.00	0.00	(2,965,899.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,156.29	0.00	0.00	1,156.29
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(104,195.14)	0.00	(10,200.00)	(114,395.14)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,879.15)	0.00	(314.71)	(3,193.86)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	624.65	0.00	0.00	624.65
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,491,052.68)	0.00	(223,051.57)	(2,714,104.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(119,747.00)	0.00	(10,000.00)	(129,747.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(958,167.20)	0.00	(163,665.00)	(1,121,832.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(328,724.00)	0.00	(17,715.00)	(346,439.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,693.55)	0.00	0.00	(5,693.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011191001

Report date : 05.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report time : 09:35:22

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(18,000.62)	0.00	0.00	(18,000.62)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	152,490.00	0.00	0.00	152,490.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	353,100.00	30,900.00	0.00	384,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,200.00	16,500.00	0.00	62,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,228.00	1,215.00	0.00	19,443.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,330.00	4,810.00	0.00	25,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,200.00	1,800.00	0.00	6,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,281.00	8,216.00	0.00	32,497.00
5104010104	ค่าวัสดุ	511,295.81	16,305.00	0.00	527,600.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,047.50	17,730.00	0.00	102,777.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	1,032,361.10	121,552.50	0.00	1,153,913.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	166,054.32	43,621.11	0.00	209,675.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,252.41	982.26	0.00	8,234.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,360.95	0.00	0.00	21,360.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	50,312.25	2,546.60	0.00	52,858.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,846.00	2,434.00	0.00	30,280.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	193,208.00	27,650.00	0.00	220,858.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	284,315.20	54,387.90	0.00	338,703.10
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแมนดิน	72,990.00	0.00	0.00	72,990.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,924.51	0.00	0.00	49,924.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	201,415.44	0.00	0.00	201,415.44

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 05.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 09:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,417.53	0.00	0.00	34,417.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,680.54	0.00	0.00	59,680.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,579.61	0.00	0.00	19,579.61
5107010106	อุดหนุนदनง.-Npro.Org	83,747.00	0.00	(83,747.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	65,405.00	101,092.00	0.00	166,497.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค้ไบก.	106,599.57	10,514.71	0.00	117,114.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,693.55	0.00	0.00	5,693.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	700,328.00	143,815.00	(2,608.00)	841,535.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201119		0.00	63,574,480.86	(63,574,480.86)	0.00

(นางสาวณัฏฐิภาณต์ ปิ่นถ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สลิป

(ไชยยันต์ เกิดเหมาะ)

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง