



ที่ ศธ ๐๒๑๐๔/ ๑๗๓๘

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
อาคาร ๗๐ ป้อนุสรณ์ โรงเรียนวัดเกาะกลอย
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินรายเดือน กันยายน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สิบโท

(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 : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	505.00	(505.00)	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	505.00	(505.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	60,000.00	691,527.00	(751,527.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	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	324,412.26	19,526,951.91	(19,467,962.65)	383,401.52
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	31,700.00	321,062.00	(190,440.00)	162,322.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/เงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	79,408.00	677,359.00	(735,927.00)	20,840.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	111,409.00	156,405.00	(156,405.00)	111,409.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	899,000.00	0.00	0.00	899,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(221,241.92)	0.00	(4,926.76)	(226,168.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,130.00	0.00	0.00	1,209,130.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,011,207.95)	0.00	(19,876.53)	(1,031,084.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	206,609.00	0.00	0.00	206,609.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(161,647.99)	0.00	(3,396.46)	(165,044.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	809,627.00	0.00	0.00	809,627.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(763,740.57)	0.00	(2,517.92)	(766,258.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	123,590.00	0.00	0.00	123,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(82,029.53)	0.00	(1,889.07)	(83,918.60)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(29,834.00)	336,913.13	(328,979.13)	(21,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(58,783.90)	258,955.20	(200,171.30)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงนรัฐ	0.00	39,219.44	(41,104.44)	(1,885.00)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(5,271.89)	(5,271.89)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(139,408.00)	795,927.00	(677,359.00)	(20,840.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	795.14	(795.14)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	1,898.79	(1,898.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(373,050.26)	19,467,962.65	(19,526,951.91)	(432,039.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	405.00	(405.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,361,371.12	0.00	(1,361,371.12)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(2,965,899.59)	1,363,152.06	0.00	(1,602,747.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,156.29	624.65	(1,780.94)	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(114,395.14)	0.00	(100.00)	(114,495.14)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(3,193.86)	0.00	(1,890.00)	(5,083.86)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	624.65	0.00	(624.65)	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,714,104.25)	44,400.00	(587,834.57)	(3,257,538.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(129,747.00)	0.00	(16,984.00)	(146,731.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,121,832.20)	0.00	(443,093.00)	(1,564,925.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(346,439.00)	0.00	(5,580.00)	(352,019.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,693.55)	0.00	0.00	(5,693.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:30:37

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)
5101010108	ค่าสงเวลา	0.00	170,580.00	(44,400.00)	126,180.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	152,490.00	0.00	0.00	152,490.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	384,000.00	46,800.00	0.00	430,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,700.00	4,800.00	0.00	67,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,443.00	780.00	0.00	20,223.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,140.00	2,565.00	(405.00)	27,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,497.00	2,440.00	0.00	34,937.00
5104010104	ค่าวัสดุ	527,600.81	265,823.30	(156,405.00)	637,019.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	102,777.50	45,400.10	0.00	148,177.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,153,913.60	180,486.00	0.00	1,334,399.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	209,675.43	22,400.27	0.00	232,075.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,234.67	1,052.88	0.00	9,287.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,360.95	4,508.76	0.00	25,869.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	52,858.85	16,772.25	0.00	69,631.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,280.00	4,333.00	0.00	34,613.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	220,858.00	15,397.00	0.00	236,255.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	338,703.10	0.00	0.00	338,703.10
5104030218	คชจ.ก่อสร้าง/ต.แผ่นดิน	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	55,015.50	4,926.76	0.00	59,942.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 12.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:30:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	221,954.53	19,876.53	0.00	241,831.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,927.21	3,396.46	0.00	41,323.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,282.39	2,517.92	0.00	64,800.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	21,531.64	1,889.07	0.00	23,420.71
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	166,497.00	405.00	0.00	166,902.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ด/ทบ.	117,114.28	100.00	0.00	117,214.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,693.55	0.00	0.00	5,693.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	841,535.00	235,575.00	0.00	1,077,110.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201119		0.00	44,739,283.27	(44,739,283.27)	0.00

(นางสาวณัฐวิภา ปังมี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางกัลย์รัชต์ เดชจินดา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

สืบไป

(ไชยยันต์ เกิดเหมาะ)
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง