



ที่ ศธ ๐๒๑๐๔/ ๓๓๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
อาคาร ๗๐ ปิณสุรณ โรงเรียนวัดเกาะกลอย
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินรายเดือน กุมภาพันธ์ 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 : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 16:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,880.00	(5,880.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,050.00	(22,050.00)	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	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	9,580.00	20,850.00	(27,930.00)	2,500.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	36,900.00	90,445.00	(127,345.00)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	48,638.00	0.00	0.00	48,638.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	425,742.25	18,569,327.73	(18,947,895.23)	47,174.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	127,830.00	151,425.00	(155,735.00)	123,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011191001

Report date : 02.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report time : 16:08:05

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	70,742.00	253,851.00	(90,445.00)	234,148.00
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	(186,426.14)	0.00	0.00	(186,426.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,130.00	0.00	0.00	1,209,130.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(870,747.17)	0.00	0.00	(870,747.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	206,609.00	0.00	0.00	206,609.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(137,646.28)	0.00	0.00	(137,646.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	791,223.00	0.00	0.00	791,223.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(731,359.21)	0.00	0.00	(731,359.21)

รายงานบทลงโทษเบี่ยงเบนรายการ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 16:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	123,590.00	0.00	0.00	123,590.00
1206120103	คลัส ครุภัณฑ์ยานครุ	(68,680.13)	0.00	0.00	(68,680.13)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	81,494.38	(95,494.38)	(14,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,600.00)	71,925.00	(73,674.10)	(32,349.10)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,824.87	(19,455.45)	(15,630.58)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(107,642.00)	127,345.00	(253,851.00)	(234,148.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	230.00	(230.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	551.29	(551.29)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(474,380.25)	18,947,895.23	(18,569,327.73)	(95,812.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,970.00	(8,970.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002014191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 16:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดส่งค่าคชจ.สุทธิ	1,361,371.12	0.00	0.00	1,361,371.12
3102010101	ร/ดส่งค่าคชจ.สะสม	(2,965,899.59)	0.00	0.00	(2,965,899.59)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(90,545.21)	0.00	(6,000.00)	(96,545.21)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	1,306.22	0.00	0.00	1,306.22
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,063,312.73)	0.00	(193,349.25)	(1,256,661.98)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,000.00)	0.00	(2,000.00)	(16,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(272,641.20)	0.00	(142,821.00)	(415,462.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(169,628.00)	0.00	(1,000.00)	(170,628.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,693.55)	0.00	0.00	(5,693.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	152,490.00	0.00	0.00	152,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

User Name : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 16:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	131,700.00	42,900.00	0.00	174,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,138.00	0.00	0.00	17,138.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,050.00	4,880.00	0.00	8,930.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	6,534.00	8,586.00	0.00	15,120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	320,686.16	24,180.00	0.00	344,866.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,815.10	19,910.00	0.00	47,725.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	497,772.30	62,660.00	0.00	560,432.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	67,683.64	15,630.58	0.00	83,314.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,132.46	793.94	0.00	2,926.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,816.69	999.38	0.00	4,816.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,708.34	1,282.93	0.00	11,991.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 16:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,104.00	1,748.00	0.00	15,852.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,713.00	0.00	0.00	69,713.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,162.80	49,674.10	0.00	84,836.90
5104030218	คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	72,990.00	0.00	0.00	72,990.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,199.72	0.00	0.00	20,199.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,493.75	0.00	0.00	81,493.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,925.50	0.00	0.00	13,925.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,304.41	0.00	0.00	30,304.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,182.24	0.00	0.00	8,182.24
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,570.00	18,550.00	0.00	22,120.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงการ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	90,545.21	3,500.00	0.00	94,045.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

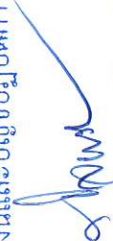
Report date : 02.03.2566

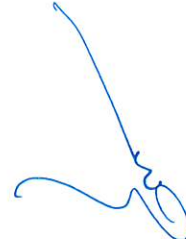
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 16:08:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,693.55	0.00	0.00	5,693.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	77,720.00	146,765.00	(15,120.00)	209,365.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201119		0.00	38,759,124.43	(38,759,124.43)	0.00


(นางสาวณัฐวิภา ปันถิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางกัลยรัตน์ เดชจินดา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


สปีไท
(ไชยันต์ เกิดเหมาะ)
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง