

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๒๑๐๔/๒๔๘๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
อาคาร ๗๐ ป้อนุสรณ์ โรงเรียนวัดเกาะกลอย
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายเงินรายเดือน ตุลาคม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเดี้ยว เกตุอินทร์)
รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๓๘๐๑-๕๗๐๑

โทรสาร ๐-๓๘๐๑-๕๗๐๒

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....งาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

ที่ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

ตามที่ กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป กลุ่มอำนวยการ (งานการเงินฯ) ได้จัดทำรายงานถูกต้อง ตามระเบียบราชการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางสาวณัฏฐวิภาณต์ ปิ่นถี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางผกาวมาศ ก้อนทองดี)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

(นางกัลยรัตน์ เดชจินดา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

(นายสมเดี้ยว เกตุอินทร์)

รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(3,300.00)	6,000.00	(6,000.00)	(3,300.00)
1101010104	เงินตรองราชกุมาร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,295.12	(9,295.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,295.12	(9,295.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	75,383.55	6,000.00	(5,693.55)	75,690.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,295.12	(3,295.12)	0.00
1101020603	ง/ฝ. ธนาคาร-ในบม.	0.00	154,320.00	(154,320.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ. ธนาคาร-นอกบม.	0.00	5,693.55	(5,693.55)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสรายวัน	48,638.00	0.00	0.00	48,638.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	0.00	17,963,660.17	(17,656,611.47)	307,048.70
1102010101	ล/น เงินยืม-ในบม.	8,050.00	0.00	(8,050.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,306.22	0.00	(1,306.22)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	70,320.00	89,693.55	(160,013.55)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	246,685.00	0.00	(135,276.00)	111,409.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	899,000.00	0.00	0.00	899,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(166,226.42)	0.00	0.00	(166,226.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,130.00	0.00	0.00	1,209,130.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(789,253.42)	0.00	0.00	(789,253.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	206,609.00	0.00	0.00	206,609.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(123,720.78)	0.00	0.00	(123,720.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	791,223.00	0.00	0.00	791,223.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(701,054.80)	0.00	0.00	(701,054.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	123,590.00	0.00	0.00	123,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(60,497.89)	0.00	0.00	(60,497.89)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(72,054.70)	268,235.56	(196,180.86)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,099.50)	190,487.31	(172,387.81)	(8,000.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,547.24)	8,547.24	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(70,320.00)	154,320.00	(84,000.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,678.26	(1,678.26)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	663.60	(663.60)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(48,638.00)	17,656,611.47	(17,963,660.17)	(355,686.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,693.55)	5,693.55	(6,000.00)	(6,000.00)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,458,056.93	0.00	0.00	20,458,056.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,965,899.59)	0.00	0.00	(2,965,899.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,295.12)	(3,295.12)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	1,306.22	0.00	1,306.22
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(303,245.81)	(303,245.81)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(43,296.20)	(43,296.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,693.55)	(5,693.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	241,753.81	0.00	241,753.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	149,910.00	0.00	149,910.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,282.31)	(2,282.31)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(4,764.93)	(4,764.93)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:36:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจลัดสงร/ดแผ่นดิน	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบ.	0.00	3,295.12	0.00	3,295.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,693.55	0.00	5,693.55
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201119		19,096,685.81	36,949,498.32	(36,949,498.32)	19,096,685.81