



ที่ ศธ ๐๒๑๐๔ /๑๘๖๗

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
อาคาร ๗๐ ปิณสุสรณ์ โรงเรียนวัดเกาะกลอย
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทยุตม์ กงกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง

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 : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:36:12

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	1,100.00	(1,100.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,100.00	(1,100.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	88,300.00	87,314.00	(117,614.00)	58,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	12,013.00	0.00	0.00	12,013.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,029.03	28,696,728.30	(28,694,497.30)	8,260.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	378,125.00	4,084.00	(377,325.00)	4,884.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	1,860.47	0.00	(1,860.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,480.00	135,726.35	(109,214.00)	28,992.35
1105010105	วัสดุคงคลัง	52,748.43	0.00	(52,748.43)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	899,000.00	0.00	0.00	899,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(286,110.94)	0.00	0.00	(286,110.94)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,022,862.00	0.00	0.00	1,022,862.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,014,853.14)	0.00	0.00	(1,014,853.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,115.00	0.00	0.00	202,115.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(193,512.47)	0.00	0.00	(193,512.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,037.00	0.00	0.00	713,037.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(684,000.65)	0.00	0.00	(684,000.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,190.00	0.00	0.00	114,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(98,867.39)	0.00	0.00	(98,867.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(164,053.70)	247,310.50	(85,664.30)	(2,407.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	83,256.80	(83,256.80)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,488.00)	2,211.32	(18,384.49)	(17,661.17)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(90,780.00)	139,514.00	(135,726.35)	(86,992.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,064.12	(1,064.12)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,192.43	(1,192.43)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,042.03)	28,694,497.30	(28,696,728.30)	(20,273.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	180,182.57	0.00	0.00	180,182.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,121,234.18)	0.00	0.00	(1,121,234.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,860.47	0.00	1,860.47
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	21,000.00	(329,114.17)	(308,114.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(52,984.00)	(52,984.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	900.00	(3,150.00)	(2,250.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	900.00	(900.00)	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	127,487.58	0.00	127,487.58
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	111,517.50	(21,000.00)	90,517.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011191001

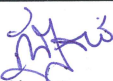
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 04.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 10:36:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,661.17	0.00	17,661.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	723.32	0.00	723.32
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,810.00	0.00	6,810.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	350.00	0.00	350.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	377,325.00	0.00	377,325.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201119		0.00	58,785,724.16	(58,785,724.16)	0.00


(นางสาวณัฐวิภา ปันถิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางกัลยรัตน์ เดชจินดา)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


(นายพิทยุทธ์ กงกุล)
รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดระยอง