



ที่ ศธ ๐๒๑๐๔/๑๘๔๐

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
อาคาร ๗๐ ป้อนุสรณ์ โรงเรียนวัดเกาะกลอย
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินรายเดือน ตุลาคม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทยุตม์ กองกุล)

รอง ศธจ.ระยอง รก.

ศธจ.ระยอง

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 : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:36:42

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	100.00	(100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	96,500.00	(36,500.00)	60,000.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	10,414.00	0.00	0.00	10,414.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	421,616.52	19,580,420.95	(19,664,476.04)	337,561.43
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	162,322.00	0.00	(165,622.00)	(3,300.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:36:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต คงรับ-ภายนอก	1,890.00	0.00	(1,890.00)	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	20,840.00	90,610.00	(102,500.00)	8,950.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	66,413.00	111,409.00	(177,822.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	899,000.00	0.00	0.00	899,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(226,168.68)	0.00	0.00	(226,168.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,022,862.00	0.00	0.00	1,022,862.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(897,310.11)	0.00	0.00	(897,310.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,115.00	0.00	0.00	202,115.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(161,313.81)	0.00	0.00	(161,313.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	688,837.00	0.00	0.00	688,837.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:36:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(648,192.67)	0.00	0.00	(648,192.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,190.00	0.00	0.00	114,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,769.19)	0.00	0.00	(77,769.19)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(21,900.00)	226,771.79	(204,871.79)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	204,871.79	(204,871.79)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,885.00)	2,749.56	(864.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(5,271.89)	5,271.89	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(20,840.00)	42,500.00	(90,610.00)	(68,950.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,171.62	(1,171.62)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	832.39	(832.39)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(432,030.52)	19,664,476.04	(19,580,420.95)	(347,975.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	6,000.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:36:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	380,763.02	0.00	0.00	380,763.02
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(1,498,580.67)	0.00	0.00	(1,498,580.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(24,200.00)	(24,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(274,912.35)	(274,912.35)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(14,359.00)	(14,359.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(660.00)	(660.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:36:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	660.00	0.00	660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	278,985.57	(111,409.00)	167,576.57
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	84,359.00	0.00	84,359.00
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	0.00	864.56	0.00	864.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,817.93)	(1,817.93)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(3,453.96)	(3,453.96)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	55,149.22	0.00	55,149.22
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีทบก.	0.00	100.00	0.00	100.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	165,622.00	0.00	165,622.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201119	0.00	40,681,565.38	(40,681,565.38)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------


 (นางสาวณัฐวิภา นันต์ ปันนัตติ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นายพิทยุตม์ กงกุล)
 รอง ศธจ.ระยอง รก.
 ศธจ.ระยอง