



ที่ ศธ ๐๒๑๐๔ / ๑๔๕๔

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
อาคาร ๗๐ ป้อนุสรณ์ โรงเรียนวัดเกาะกลอย
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ 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 : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,897.00	(26,897.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,897.00	(26,897.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	313,781.00	(313,781.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	25,038.00	0.00	(13,025.00)	12,013.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,167,788.12	23,955,372.32	(34,089,731.41)	33,429.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	115,270.00	141,715.00	(217,235.00)	39,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างรับจาก บก.	25,218.00	401,314.00	(313,781.00)	112,751.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	899,000.00	0.00	0.00	899,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(276,120.56)	0.00	0.00	(276,120.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,022,862.00	0.00	0.00	1,022,862.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,012,461.78)	0.00	0.00	(1,012,461.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,115.00	0.00	0.00	202,115.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(191,439.02)	0.00	0.00	(191,439.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,037.00	0.00	0.00	713,037.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(677,991.11)	0.00	0.00	(677,991.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,190.00	0.00	0.00	114,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(95,350.17)	0.00	0.00	(95,350.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	88,312.81	(88,312.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,213.10)	57,213.10	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,076.42)	32,774.25	(31,697.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(25,218.00)	313,781.00	(401,314.00)	(112,751.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	746.88	(746.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,192,826.12)	34,102,756.41	(23,955,372.32)	(45,442.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	26,897.00	(26,897.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	380,646.49	0.00	0.00	380,646.49
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(1,498,580.67)	0.00	0.00	(1,498,580.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(12,200.00)	0.00	0.00	(12,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,663.93)	0.00	0.00	(4,663.93)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,200.00)	0.00	0.00	(24,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,457,636.18)	0.00	(301,616.06)	(2,759,252.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(33,420.00)	0.00	(7,770.00)	(41,190.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(575,061.00)	0.00	(196,515.00)	(771,576.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(60,703.00)	0.00	(16,500.00)	(77,203.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	322,266.60	20,400.00	0.00	342,666.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,900.00	16,500.00	0.00	66,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,803.00	0.00	0.00	10,803.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,650.00	11,760.00	0.00	28,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,440.00	9,850.00	0.00	19,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,188.00	7,596.00	0.00	19,784.00
5104010104	ค่าวัสดุ	322,082.32	11,450.00	0.00	333,532.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,860.20	18,870.00	0.00	158,730.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	880,768.72	179,151.00	0.00	1,059,919.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	192,334.34	17,135.28	0.00	209,469.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,244.63	888.10	0.00	12,132.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,992.53	2,817.31	0.00	24,809.84
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	49,471.45	10,737.45	0.00	60,208.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,200.00	2,937.00	0.00	20,137.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	157,290.00	12,170.00	0.00	169,460.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	417,679.02	134.40	0.00	417,813.42
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,951.88	0.00	0.00	49,951.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,253.74	0.00	0.00	115,253.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,127.67	0.00	0.00	30,127.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,805.29	0.00	0.00	29,805.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	17,586.13	0.00	0.00	17,586.13
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,800.00	26,897.00	0.00	53,697.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 10:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดไทบก.	18,753.93	0.00	0.00	18,753.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	613,097.00	190,338.00	0.00	803,435.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201119		0.00	60,028,089.31	(60,028,089.31)	0.00



(นางสาวณัฐวิภาณต์ ปันถิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางกัลยรัตน์ เดตจินดา)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ


ณัฐวิภาณต์ ปันถิ
 (โดยฉันได้ เบิกเสนอ)
 ศึกษานิเทศก์จังหวัดระยอง