



ที่ ศธ ๐๒๑๐๔ / ๑๖๖๒

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  
อาคาร ๗๐ ป้อนุสรณ์ โรงเรียนวัดเกาะกลอย  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินรายเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิมาศ อภีรักษ์วิเศษ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๓๘๐๑-๕๗๐๑

โทรสาร ๐-๓๘๐๑-๕๗๐๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,100.00	(21,100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	จ/ผ.ช.เพื่อนำส่งคลัง	1,020.00	20,080.00	(21,100.00)	0.00
1101020603	จ/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	778,411.00	(690,111.00)	88,300.00
1101020604	จ/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	จ/ผ. กระแสรายวัน	12,013.00	0.00	0.00	12,013.00
1101030102	จ/ผ. ออมทรัพย์	33,429.03	34,945,412.26	(34,972,812.26)	6,029.03
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	37,030.00	435,050.00	(93,955.00)	378,125.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 01.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:48:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	112,751.00	669,490.00	(779,761.00)	2,480.00
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	(281,197.64)	0.00	0.00	(281,197.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,022,862.00	0.00	0.00	1,022,862.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,013,990.73)	0.00	0.00	(1,013,990.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,115.00	0.00	0.00	202,115.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(192,541.83)	0.00	0.00	(192,541.83)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,037.00	0.00	0.00	713,037.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(681,045.14)	0.00	0.00	(681,045.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,190.00	0.00	0.00	114,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(97,137.61)	0.00	0.00	(97,137.61)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	184,379.72	(348,433.42)	(164,053.70)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,349.10)	261,014.20	(216,665.10)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,170.13	(37,658.13)	(1,488.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(112,751.00)	691,461.00	(669,490.00)	(90,780.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	180.66	(180.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,307.89	(1,307.89)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(45,442.03)	34,972,812.26	(34,945,412.26)	(18,042.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(1,020.00)	11,700.00	(10,680.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	380,646.49	0.00	0.00	380,646.49
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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	(9,400.00)	(21,600.00)
4203010101	ร/ด ตบ.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	(2,759,252.24)	0.00	(347,075.85)	(3,106,328.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(41,190.00)	0.00	0.00	(41,190.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(771,576.00)	1,350.00	(540,738.00)	(1,310,964.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(77,203.00)	0.00	(2,226.00)	(79,429.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	26,560.00	0.00	26,560.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	342,666.60	66,100.00	0.00	408,766.60
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,400.00	0.00	0.00	66,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,803.00	2,226.00	0.00	13,029.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,410.00	4,080.00	0.00	32,490.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,290.00	0.00	0.00	19,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,784.00	13,954.00	0.00	33,738.00
5104010104	ค่าวัสดุ	333,532.32	164,323.00	(1,350.00)	496,505.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	158,730.20	46,420.00	0.00	205,150.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,070,919.72	148,156.00	0.00	1,219,075.72

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	209,469.62	20,656.95	0.00	230,126.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,132.73	1,099.96	0.00	13,232.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,809.84	5,634.62	0.00	30,444.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,208.90	12,033.22	0.00	72,242.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,137.00	3,868.00	0.00	24,005.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	169,460.00	11,080.00	0.00	180,540.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	451,162.52	35,230.70	0.00	486,393.22
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,750.00	760.00	0.00	2,510.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,028.96	0.00	0.00	55,028.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,782.69	0.00	0.00	116,782.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,230.48	0.00	0.00	31,230.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,859.32	0.00	0.00	32,859.32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,373.57	0.00	0.00	19,373.57
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	53,697.00	11,700.00	0.00	65,397.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	18,753.93	9,400.00	0.00	28,153.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	806,155.00	82,255.00	0.00	888,410.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201119		0.00	73,709,456.57	(73,709,456.57)	0.00

*พิมพ์*

(นางสาวณัฐวิภาณต์ ปณี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

*อดุล*

(นางกัลยรัตน์ เตชจินดา)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

*ฉก*

(นางสาวสุทิมาศ อภิรักษ์ฉิม)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ศึกษานิเทศก์จังหวัดระยอง