

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๒๑๐๔/๓๗

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
อาคาร ๗๐ ปิณสุพรรณ โรงเรียนวัดเกาะกลอย
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินรายเดือน ธันวาคม 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
แทน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

ที่

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางสาวณัฐวิภานต์ ปันถิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางพศามาศ ก้อนทองดี)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

(นางกัลยรัตน์ เดชจินดา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

10 ม.ค. 66

(นายสมเดี้ยว เกตุอินทร์)

รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:41:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,570.00	(3,570.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,069.85	(19,069.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	75,690.00	0.00	0.00	75,690.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อสำรองคลัง	0.00	19,069.85	(19,069.85)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	1,600.00	160,314.25	(161,914.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	48,638.00	0.00	0.00	48,638.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	124,332.67	27,710,991.82	(27,672,572.60)	162,751.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	83,440.00	30,130.00	(46,740.00)	66,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:41:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อผู้ใช้แยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	168,580.25	(158,364.25)	10,216.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	111,409.00	0.00	0.00	111,409.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	899,000.00	0.00	0.00	899,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(176,244.17)	0.00	(5,090.98)	(181,335.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,130.00	0.00	0.00	1,209,130.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(829,669.04)	0.00	(20,539.05)	(850,208.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	206,609.00	0.00	0.00	206,609.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(130,626.92)	0.00	(3,509.69)	(134,136.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	791,223.00	0.00	0.00	791,223.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(716,083.82)	0.00	(7,637.69)	(723,721.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011191001

Report date : 11.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report time : 09:41:10

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	123,590.00	0.00	0.00	123,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(64,629.45)	0.00	(2,098.65)	(66,728.10)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	43,879.49	(43,879.49)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,600.00)	25,200.00	(25,200.00)	(17,600.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,686.28	(43,480.22)	(793.94)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(1,600.00)	161,914.25	(170,530.25)	(10,216.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	478.52	(478.52)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(172,970.67)	27,672,572.60	(27,710,991.82)	(211,389.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	3,570.00	(3,570.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

User Name : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 11.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 09:41:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทริ.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,361,371.12	0.00	0.00	1,361,371.12
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(2,965,899.59)	0.00	0.00	(2,965,899.59)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,495.12)	0.00	(15,499.85)	(18,994.97)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	1,306.22	0.00	0.00	1,306.22
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(610,228.89)	0.00	(253,354.02)	(863,582.91)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(198,251.20)	0.00	(1,792.00)	(200,043.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(152,490.00)	0.00	0.00	(152,490.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,693.55)	0.00	0.00	(5,693.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	152,490.00	0.00	0.00	152,490.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,900.00	51,900.00	0.00	94,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011191001

Report date : 11.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report time : 09:41:10

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,380.00	990.00	0.00	2,370.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,100.00	4,516.00	0.00	5,616.00
5104010104	ค่าวัสดุ	317,393.81	2,182.35	0.00	319,576.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,675.10	10,100.00	0.00	17,775.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	328,546.40	73,483.90	0.00	402,030.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,917.47	34,717.33	0.00	53,634.80
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	(494.20)	1,752.66	0.00	1,258.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,816.69	0.00	3,816.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(4,764.93)	2,556.23	0.00	(2,208.70)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,216.00	4,454.00	0.00	9,670.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,195.00	15,378.00	0.00	62,573.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,600.00	19,962.80	0.00	27,562.80

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

UserName : A20002011191001

Report date : 11.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report time : 09:41:10

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรับมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจลดสักร/คแผนดิน	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,017.75	5,090.98	0.00	15,108.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,415.62	20,539.05	0.00	60,954.67
5105010415	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,906.14	3,509.69	0.00	10,415.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,029.02	7,637.69	0.00	22,666.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,131.56	2,098.65	0.00	6,230.21
5209010112	T/Eเบิกเกินสาคิน	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค้ทบ.	3,495.12	15,499.85	0.00	18,994.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,693.55	0.00	0.00	5,693.55
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	43,170.00	0.00	43,170.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201119	0.00	56,388,953.03	(56,388,953.03)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------