



ที่ ศธ ๐๒๑๐๔ /๒๑๙๘

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
อาคาร ๗๐ ปิณสุรณ์ โรงเรียนวัดเกาะกลอย
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงาน
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 : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:21:45

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	หักเงินนำส่ง	0.00	4,130.00	(4,130.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,130.00	(4,130.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	78,000.00	266,913.00	(344,913.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	12,013.00	53,000.00	0.00	65,013.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,029.03	47,818,769.07	(47,352,248.42)	472,549.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,080.00	111,675.00	(38,280.00)	112,475.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:21:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,340.00	233,418.00	(235,758.00)	0.00
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	(291,201.93)	0.00	0.00	(291,201.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,022,862.00	0.00	0.00	1,022,862.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,015,746.74)	0.00	0.00	(1,015,746.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,115.00	0.00	0.00	202,115.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(194,518.22)	0.00	0.00	(194,518.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,037.00	0.00	0.00	713,037.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(687,062.94)	0.00	0.00	(687,062.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,190.00	0.00	0.00	114,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(100,659.73)	0.00	0.00	(100,659.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:21:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	177,210.28	(177,210.28)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	74,155.28	(74,155.28)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,418.00)	28,730.34	(26,312.34)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(80,340.00)	260,913.00	(180,573.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	969.37	(969.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,042.03)	47,352,248.42	(47,871,769.07)	(537,562.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,830.00	(3,830.00)	0.00
2202010101	งพร.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:21:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,100.00)	0.00	(300.00)	(1,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,860.47	0.00	0.00	1,860.47
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(623,168.91)	0.00	(282,214.62)	(905,383.53)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(54,524.00)	0.00	(70,274.00)	(124,798.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,250.00)	0.00	(2,870.00)	(5,120.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,900.00	19,900.00	0.00	55,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,350.00	1,370.00	0.00	2,720.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	900.00	0.00	0.00	900.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,130.00	4,590.00	0.00	6,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:21:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,018.00	4,068.00	0.00	21,086.00
5104010104	ค่าวัสดุ	132,770.58	840.00	0.00	133,610.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,750.00	18,490.00	0.00	26,240.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	203,997.50	81,500.00	0.00	285,497.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,703.61	17,289.93	0.00	51,993.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,493.72	1,221.94	0.00	2,715.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	999.38	0.00	0.00	999.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,018.75	6,014.47	0.00	12,033.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,418.00	1,786.00	0.00	4,204.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,310.00	6,160.00	0.00	28,470.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,114.10	74,720.28	0.00	119,834.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 02.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 13:21:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,350.00	1,815.00	0.00	3,165.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,090.99	0.00	0.00	5,090.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	893.60	0.00	0.00	893.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,005.75	0.00	0.00	1,005.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,062.29	0.00	0.00	3,062.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,792.34	0.00	0.00	1,792.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไ้บก.	1,100.00	300.00	0.00	1,400.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	381,409.00	34,450.00	0.00	415,859.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201119		0.00	96,669,937.38	(96,669,937.38)	0.00

(นางสาวณัฐวิภา ปันถิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางกัลยรัชต์ เดชจินดา)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพิทยุทธิ์ กงกุล)

รอง ศธจ.ระยอง รก.

ศธจ.ระยอง