



ที่ ศธ ๐๒๑๐๔/ ๗

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
อาคาร ๗๐ ปิณสุรณ์ โรงเรียนวัดเกาะกลอย
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินรายเดือน ธันวาคม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

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 : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 16:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	(5,080.00)	(5,080.00)
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,660.00	(12,660.00)	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	300.00	17,440.00	(12,660.00)	5,080.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	60,000.00	162,142.93	(162,142.93)	60,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	40,414.00	30,000.00	(19,433.00)	50,981.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	173,280.03	44,782,266.30	(44,509,160.57)	446,385.76
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	32,210.00	50,930.00	(37,480.00)	45,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 16:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(653,952.95)	0.00	0.00	(653,952.95)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	114,190.00	0.00	0.00	114,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(81,281.26)	0.00	0.00	(81,281.26)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	70,683.20	(74,633.20)	(3,950.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,349.10)	50,349.10	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,901.00	(28,393.00)	(17,492.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(60,000.00)	162,142.93	(165,792.93)	(63,650.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	649.00	(649.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(213,694.03)	44,528,593.57	(44,812,266.30)	(497,366.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 16:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,160.00	(12,160.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	380,646.49	0.00	0.00	380,646.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(4,100.00)	0.00	(200.00)	(4,300.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,200.00)	0.00	0.00	(24,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(584,900.17)	39,900.00	(275,857.13)	(820,857.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,359.00)	0.00	(3,780.00)	(18,139.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,860.00)	0.00	(3,860.00)	(17,720.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 16:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,900.00	74,800.00	(39,900.00)	74,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	1,500.00	0.00	14,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	660.00	2,360.00	0.00	3,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	3,055.00	0.00	3,615.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80.00	790.00	0.00	870.00
5104010104	ค่าวัสดุ	170,134.92	6,960.00	0.00	177,094.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,450.00	15,170.10	0.00	27,620.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	199,021.50	68,814.00	0.00	267,835.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,105.32	17,492.00	0.00	50,597.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,729.12	1,148.11	0.00	2,877.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,853.24	1,817.93	0.00	3,671.17
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(2.14)	7,304.89	0.00	7,302.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 16:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,420.00	2,448.00	0.00	5,868.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,825.00	0.00	0.00	36,825.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	121,847.42	0.00	0.00	121,847.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,990.38	0.00	0.00	9,990.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,093.84	0.00	0.00	34,093.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,732.03	0.00	0.00	6,732.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,767.13	0.00	0.00	5,767.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,517.22	0.00	0.00	3,517.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,030.00	7,080.00	0.00	9,110.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใบก.	3,800.00	500.00	0.00	4,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	197,422.00	30,400.00	0.00	227,822.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 16:04:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	79,800.00	(79,800.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201119		0.00	90,414,270.99	(90,414,270.99)	0.00

ให้

(นางสาวณัฐวิภา ปันนัง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Shaw

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