

ที่ ศธ ๐๒๑๐๔ /๔๗๔



สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
อาคาร ๗๐ ปิณสุรณ โรงเรียนวัดเกาะกลอย
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ 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 : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:44:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	78,000.00	272,210.75	(190,805.75)	159,405.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	30,837.00	10,735.00	0.00	41,572.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	88,900.60	42,755,060.09	(20,758,836.66)	22,085,124.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,200.00	122,930.00	(39,155.00)	93,975.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่าจ้างรับ-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 : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:44:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,645.75	288,640.00	(272,210.75)	22,075.00
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	(310,908.97)	0.00	0.00	(310,908.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,022,862.00	0.00	0.00	1,022,862.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,019,205.85)	0.00	0.00	(1,019,205.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	202,115.00	0.00	0.00	202,115.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(198,411.44)	0.00	0.00	(198,411.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,037.00	0.00	0.00	713,037.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(691,687.99)	0.00	0.00	(691,687.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	114,190.00	0.00	0.00	114,190.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(107,597.82)	0.00	0.00	(107,597.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:44:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(112,548.00)	199,286.98	(173,512.98)	(86,774.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(63,683.60)	77,727.60	(14,044.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,115.31	(18,115.31)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(645.00)	107,805.00	(210,640.00)	(103,480.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	235.93	(235.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	787.36	(787.36)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(119,737.60)	20,758,836.66	(42,765,795.09)	(22,126,696.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
2202010101	งทร.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 : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:44:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,400.00)	0.00	(5,600.00)	(14,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,534.96)	0.00	0.00	(1,534.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,402,161.28)	0.00	(326,168.54)	(1,728,329.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(48,250.00)	0.00	0.00	(48,250.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(197,313.00)	0.00	(92,673.00)	(289,986.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,995.00)	0.00	(4,200.00)	(19,195.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	133,600.00	57,900.00	0.00	191,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	4,200.00	0.00	14,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,695.00	0.00	0.00	3,695.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:44:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,805.00	2,460.00	0.00	14,265.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,880.00	0.00	0.00	13,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,826.00	2,300.00	0.00	34,126.00
5104010104	ค่าวัสดุ	177,327.58	10,320.00	0.00	187,647.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	45,470.00	5,550.00	0.00	51,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	484,177.90	88,700.00	0.00	572,877.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	64,798.50	13,635.06	0.00	78,433.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,374.16	841.02	0.00	5,215.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,997.52	4,999.38	0.00	12,996.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,060.02	2,556.23	0.00	26,616.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,607.00	1,083.00	0.00	8,690.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	41,530.00	18,325.00	0.00	59,855.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 01.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:44:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	311,930.18	2,100.00	0.00	314,030.18
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,305.00	685.00	0.00	8,990.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,798.03	0.00	0.00	24,798.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,352.71	0.00	0.00	4,352.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,898.97	0.00	0.00	4,898.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,687.34	0.00	0.00	7,687.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,730.43	0.00	0.00	8,730.43
5209010112	T/E เบิกเกินสงคิน	25,548.00	3,400.00	0.00	28,948.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	11,795.43	5,600.00	0.00	17,395.43
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	601,850.00	35,755.00	0.00	637,605.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201119		0.00	64,894,180.37	(64,894,180.37)	0.00

(นางสาวณัฐวิภาณต์ บันถิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายพิชิต เดชจินดา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

(นายพิชิต งามกุล)
รอง ศธจ.ระยอง รก.
ศธจ.ระยอง