

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๒๑๐๔/๖๗๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
อาคาร ๗๐ ปิ่นสุพรรณ โรงเรียนวัดเกาะกลอย
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินรายเดือน เมษายน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

สืบท

(ไชยยันต์ เกิดเหมาะ)

ศึกษาธิการจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๓๘๐๑-๕๗๐๑

โทรสาร ๐-๓๘๐๑-๕๗๐๒

ร่าง
พิมพ์
ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:48:56

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	628.00	(628.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	628.00	(628.00)	0.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	60,000.00	105,296.00	(105,296.00)	60,000.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/สธ. กระแสสรายวัน	48,638.00	0.00	0.00	48,638.00
1101030102	ง/สธ. ออมทรัพย์	178,114.01	38,820,514.42	(38,474,437.47)	524,190.96
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	(4,019.00)	22,200.00	(1,889.00)	16,292.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:48:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	140,396.00	(109,496.00)	30,900.00
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	(196,115.43)	0.00	0.00	(196,115.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,209,130.00	0.00	0.00	1,209,130.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(909,837.66)	0.00	0.00	(909,837.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	206,609.00	0.00	0.00	206,609.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,326.00)	0.00	0.00	(144,326.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	791,223.00	0.00	0.00	791,223.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(745,895.47)	0.00	0.00	(745,895.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:48:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	123,590.00	0.00	0.00	123,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(72,395.29)	0.00	0.00	(72,395.29)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(13,375.00)	103,244.08	(94,069.08)	(4,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,349.10)	42,349.10	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,236.47	(53,626.53)	(19,390.06)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(60,000.00)	109,496.00	(140,396.00)	(90,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	857.62	(857.62)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(226,752.01)	38,474,437.47	(38,820,514.42)	(572,828.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2116010104	เบิกเกินราชนำส่ง	0.00	314.00	(314.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:48:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,361,371.12	0.00	0.00	1,361,371.12
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(2,965,899.59)	0.00	0.00	(2,965,899.59)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(102,714.43)	0.00	0.00	(102,714.43)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	1,306.22	0.00	0.00	1,306.22
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,497,766.66)	0.00	(207,550.66)	(1,705,317.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(30,000.00)	0.00	(5,229.00)	(35,229.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(521,497.20)	4,200.00	(51,360.00)	(568,657.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(171,083.00)	0.00	(4,800.00)	(175,883.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:48:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	205,500.00	30,900.00	0.00	236,400.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,000.00	4,800.00	0.00	5,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,593.00	0.00	0.00	17,593.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,890.00	1,845.00	0.00	12,735.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,942.00	1,712.00	0.00	18,654.00
5104010104	ค่าวัสดุ	395,961.16	28,190.10	0.00	424,151.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,725.10	0.00	0.00	47,725.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	686,257.30	90,250.50	(8,400.00)	768,107.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	83,314.22	37,926.21	0.00	121,240.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,123.73	793.94	0.00	4,917.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,089.85	999.38	0.00	14,089.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:48:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,728.16	12,020.38	(4,736.89)	24,011.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,627.00	2,886.00	0.00	20,513.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	70,308.00	5,540.00	0.00	75,848.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	128,526.00	0.00	0.00	128,526.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	72,990.00	0.00	0.00	72,990.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,889.01	0.00	0.00	29,889.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,584.24	0.00	0.00	120,584.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,605.22	0.00	0.00	20,605.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,840.67	0.00	0.00	44,840.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,897.40	0.00	0.00	11,897.40
5107010106	อุดหนุนตนง.-Npro.Org	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,428.00	314.00	0.00	29,742.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 7

UserName : A20002011191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201119 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง

Report date : 03.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 14:48:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ไคบค.	102,714.43	0.00	0.00	102,714.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ล้ง	5,693.55	0.00	0.00	5,693.55
5212010199	ค้ไคจ้ยอ้न	411,011.00	2,025.00	0.00	413,036.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201119		0.00	78,084,228.67	(78,084,228.67)	0.00



(นางสาวณัฐวิภาณต์ ป้นถ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สืบไค

(ไชยยันต์ เก้ค้ค้ค้ค้)
ศึกษาธิการจ้จ้จ้จ้จ้จ้จ้