

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400089

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่ง) (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199) 1,794,219.92

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง :

บัญชีเงินคู่มือการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง 414,559.00

บัญชีเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ 1,183,815.76

บัญชีเงินอุดหนุนคู่มือศูนย์การศึกษาพิเศษ เบิกแทนสำนักงาน 18,548.00

บัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง (บัญชีที่ 1) 177,297.16

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS 26,085.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันอื่น 26,085.00

ลงชื่อ

(นางสาวพรรณพชญพร พากเพียร)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ

(นางฉนิชลักษณ์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 04.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,283.00	(1,283.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,283.00	(1,283.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,085.00	0.00	0.00	26,085.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	87,499.01	(87,499.01)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,870,139.92	115,000.00	(190,920.00)	1,794,219.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก บพ.	0.00	139,200.00	(62,640.00)	76,560.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	87,499.01	0.00	(87,499.01)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,682.00	0.00	(15,682.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,187,783.00	0.00	0.00	5,187,783.00

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 04.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,118,896.74)	0.00	0.00	(1,118,896.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,481,000.00	0.00	0.00	7,481,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,959,711.25)	0.00	0.00	(1,959,711.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,204,350.00	0.00	0.00	3,204,350.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,562,220.53)	0.00	0.00	(1,562,220.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,020,141.00	0.00	0.00	2,020,141.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(599,917.33)	0.00	0.00	(599,917.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,901,505.64	0.00	0.00	1,901,505.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,283,290.94)	0.00	0.00	(1,283,290.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,596,000.00	0.00	0.00	2,596,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,581,575.53)	0.00	0.00	(1,581,575.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางณิชาภัทน์ พรหมกุล) 0.00

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 04.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:55:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(96,077.25)	0.00	0.00	(96,077.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(446,362.17)	0.00	0.00	(446,362.17)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(13,062.93)	0.00	0.00	(13,062.93)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	927,500.00	0.00	0.00	927,500.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(927,494.00)	0.00	0.00	(927,494.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,668,835.00	0.00	0.00	7,668,835.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,467,761.99)	0.00	0.00	(7,467,761.99)

ด้านขาดดุล

(Signature)

(นางณิชาลักษณ์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

UserName : A200040000891001

Report time : 15:55:07

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(383,901.84)	0.00	0.00	(383,901.84)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(56,500.00)	56,500.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,611.05)	0.00	0.00	(16,611.05)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(87,499.01)	87,499.01	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	467.28	(467.28)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	60.74	(60.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,085.00)	0.00	0.00	(26,085.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,807,976.17	0.00	0.00	1,807,976.17

ผ่านเกณฑ์

(Signature)

(นางนิชลักษณ์ พรมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 04.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

UserName : A200040000891001

Report time : 15:55:07

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(18,018,925.82)	0.00	0.00	(18,018,925.82)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(155,133.36)	0.00	0.00	(155,133.36)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,283.00)	(1,283.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(115,000.00)	(115,000.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	64,282.00	0.00	64,282.00
5104010112	ค/จเหมาบริการภายนอก	0.00	65,760.00	0.00	65,760.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตเบิก.	0.00	1,283.00	0.00	1,283.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20004000089		0.00	620,117.04	(620,117.04)	0.00

(นางณัชลักษณ์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง