

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400089

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่ง) (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร(รับเงินEDC/QR Payment) (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) (1101020603) 260,592.50

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199) 1,596,296.15

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง :

บัญชีเงินคุ้มครองการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง 416,914.74

บัญชีเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ 915,870.74

บัญชีเงินอุดหนุนคุ้มครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เบิกแทนสำนักงาน 18,593.64

บัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง (บัญชีที่ 1) 244,917.03

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 26,085.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันอื่น 26,085.00

ลงชื่อ



(นางสาวพรรณพชญพร พากเพียร)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ



(นางณิชลักษณ์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,152.00	(28,152.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,085.00	0.00	0.00	26,085.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในบม.	99,630.00	448,618.25	(548,248.25)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,671,601.92	64,434.23	(139,740.00)	1,596,296.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	สำเนาถูกต้อง	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	62,640.00	132,240.00	(125,280.00)	69,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	476,393.14	<i>Phu</i> (473,233.14)	3,160.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	(นางณชลิษาณ พรหมกุล) 0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,187,783.00	0.00	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง	5,187,783.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,144,063.83)	0.00	0.00	(1,144,063.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,481,000.00	0.00	0.00	7,481,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,990,887.62)	0.00	0.00	(1,990,887.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,204,350.00	0.00	0.00	3,204,350.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,591,421.04)	0.00	0.00	(1,591,421.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,020,141.00	0.00	0.00	2,020,141.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(614,264.93)	0.00	0.00	(614,264.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,901,505.64	0.00	0.00	1,901,505.64
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,312,317.89)	0.00	0.00	(1,312,317.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,596,000.00	0.00	0.00	2,596,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,615,008.86)	0.00	0.00	(1,615,008.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00

ต้นแบบถูกต้อง

[Signature]

นางณิชนันท์ พรหมกุล
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(100,721.14)	0.00	0.00	(100,721.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(450,800.44)	0.00	0.00	(450,800.44)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(13,618.49)	0.00	0.00	(13,618.49)
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	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,482,498.23)	0.00	0.00	(7,482,498.23)

ดำเนินการต่อ

(Handwritten signature)

(นางนิชฉัตรณ์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(384,536.91)	0.00	0.00	(384,536.91)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,678.94	(6,678.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(16,611.05)	0.00	0.00	(16,611.05)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(99,630.00)	572,863.14	(476,393.14)	(3,160.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	ดำเนินการ	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15.00	(15.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	14,076.00	(14,076.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,085.00)	ผู้อำนวยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง	(นางณิชาลักษณ์ พรหมกล)	(26,085.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,807,976.17	0.00	0.00	1,807,976.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.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	(1,283.00)	14,076.00	(14,076.00)	(1,283.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(214,260.00)	0.00	(117,630.00)	(331,890.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(58,250.00)	24,614.89	(86,317.08)	(119,952.19)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(509,000.00)	0.00	(267,900.00)	(776,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,936.00)	0.00	6,410.00	(12,346.00)
4313010199	รายได้อื่น	(131,582.00)	0.00	(64,434.23)	(196,016.23)
5101010113	ค้าง	495,900.00	267,900.00	0.00	763,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	214,260.00	117,630.00	(นางนิลลักษณ์ พรหมกุล) 0.00	331,890.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,850.00	4,500.00	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง 0.00	19,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	900.00	3,950.00	0.00	4,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน Page No : 6

UserName : A20004000891001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567 Report time : 18:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,036.00	2,460.00	0.00	7,496.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,660.00	0.00	2,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	126,982.00	58,800.00	0.00	185,782.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	156,180.00	73,980.00	0.00	230,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	74,518.14	(24,614.89)	49,903.25
5104020103	ค่าประกัน&นำบาดาล	0.00	642.00	0.00	642.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	258.94		258.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,955.00	(4,815.00)	2,140.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,598.00		1,598.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	25,167.09	0.00	(นางณิชาลภรณ์ พรหมกุล) 0.00	25,167.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	31,176.37	0.00	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง	31,176.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,200.51	0.00	0.00	29,200.51

ต้นหมอก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 18:18:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,347.60	0.00	0.00	14,347.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,026.95	0.00	0.00	29,026.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,433.33	0.00	0.00	33,433.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,643.89	0.00	0.00	4,643.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,438.27	0.00	0.00	4,438.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	555.56	0.00	0.00	555.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	14,736.24	0.00	0.00	14,736.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	635.07	0.00	0.00	635.07
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีบก.	1,283.00	0.00	0.00	1,283.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400089		0.00	2,398,013.67	(2,398,013.67)	0.00

ดำเนินการตาม

(Handwritten signature)

(นางณิชาลภรณ์ พรหมกุล) 0.00
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง