

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400089

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่ง) (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร(รับเงินEDC/QR Payment) (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) 1,459,247.70

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง :

บัญชีเงินคูปองการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง 414,559.00

บัญชีเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ 759,255.76

บัญชีเงินอุดหนุนคูปองศูนย์การศึกษาพิเศษ เบิกแทนสำนักงาน 18,548.00

บัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง (บัญชีที่ 1) 266,884.94

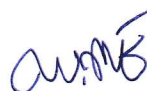
3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMS 17,350.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันอื่น 17,350.00

ลงชื่อ



(นางสาวพรรณพชญพร พากเพียร)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ



(นางนิชลักษณ์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 04.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 17:51:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010	เงินสดในมือ	0.00	6,339.23	(6,339.23)	0.00
110101012	พักเงินนำส่ง	0.00	6,339.23	(6,339.23)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,085.00	0.00	(8,735.00)	17,350.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในบม.	0.00	471,268.11	(471,268.11)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกบม.	0.00	8,735.00	(8,735.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,596,296.15	99,669.78	(236,718.23)	1,459,247.70
1102010101	ส/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	จำนวนค้าง	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	69,600.00	153,120.00	(146,160.00)	76,560.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,160.00	476,843.11	จำนวนค้าง	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	(นางฉวีลักษณ์ พรมกุล)	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 : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 04.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 17:51:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,156,853.67)	0.00	0.00	(1,156,853.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,481,000.00	0.00	0.00	7,481,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,006,731.34)	0.00	0.00	(2,006,731.34)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,204,350.00	0.00	0.00	3,204,350.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,606,260.64)	0.00	0.00	(1,606,260.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,020,141.00	0.00	0.00	2,020,141.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(621,556.34)	0.00	0.00	(621,556.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,901,505.64	0.00	0.00	1,901,505.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,327,069.28)	0.00	0.00	(1,327,069.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,596,000.00	0.00	0.00	2,596,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,631,999.57)	0.00	0.00	(1,631,999.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00

ผ่านอนุมัติ

[Signature]

(นางเนนิชลักษณ์ พรมภักดิ์)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 04.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 17:51:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(102,974.94)	0.00	0.00	(102,974.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(452,902.42)	0.00	0.00	(452,902.42)
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	(13,900.82)	0.00	0.00	(13,900.82)
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	(7,489,987.23)	0.00	0.00	(7,489,987.23)

อำนาจทำง

[Signature]

(นางเนษักานันท์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 04.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 17:51:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(384,817.00)	0.00	0.00	(384,817.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,735.00	(8,735.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,605.00	(1,605.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,611.05)	0.00	0.00	(16,611.05)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,160.00)	471,268.11	(468,108.11)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15.00	(15.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,085.00)	8,735.00	0.00	(17,350.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,807,976.17	0.00	0.00	1,807,976.17

สำเนาถูกต้อง

(นางณิชาลักษณ์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(1,283.00)	0.00	0.00	(1,283.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(6,339.23)	(6,339.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(331,890.00)	0.00	(117,630.00)	(449,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(119,952.19)	0.00	(79,875.11)	(199,827.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(776,900.00)	0.00	(266,908.00)	(1,043,808.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,346.00)	0.00	(6,300.00)	(17,646.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,735.00)	(8,735.00)
4313010199	รายได้อื่น	(196,016.23)	6,339.23	(นางนิลลักษณ์ ๑๑๖๑๓๘)	(289,346.78)
5101010113	ค้าง	763,800.00	266,908.00	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง	1,030,708.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	331,890.00	117,630.00	0.00	449,520.00

อำนาจหน้าที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 04.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 17:51:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	19,350.00	5,229.00	0.00	24,579.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,850.00	4,800.00	0.00	9,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,496.00	500.00	0.00	7,996.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5104010104	ค่าวัสดุ	185,782.00	145,815.00	0.00	331,597.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,227.00	0.00	12,227.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	230,160.00	93,310.00	0.00	323,470.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,903.25	25,271.11	0.00	75,174.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	642.00	214.00	0.00	856.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	258.94	0.00	0.00	258.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,140.00	1,605.00	0.00	3,745.00

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางณิชาลิักษณ์ พรหมดี)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 04.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 17:51:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,598.00	1,623.00	0.00	3,221.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	37,956.93	0.00	0.00	37,956.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	47,020.09	0.00	0.00	47,020.09
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	44,040.11	0.00	0.00	44,040.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,639.01	0.00	0.00	21,639.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	43,778.34	0.00	0.00	43,778.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,424.04	0.00	0.00	50,424.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,897.69	0.00	0.00	6,897.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,540.25	0.00	0.00	6,540.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	837.89	0.00	0.00	837.89
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	22,225.24	0.00	0.00	22,225.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	915.16	0.00	0.00	915.16

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางเนติลักษณ์ พรหมดี)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 04.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 17:51:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	1,283.00	6,339.23	0.00	7,622.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,735.00	0.00	8,735.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400089		0.00	2,427,218.14	(2,427,218.14)	0.00

ชำนาญทอง



(นางณิชลักษณ์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง