

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400089

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย:บาท)

**1.บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 0.00

**2.บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 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) 868,054.70

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง :

บัญชีเงินคู่มือการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง 0.00

บัญชีเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ 574,521.76

บัญชีเงินอุดหนุนคู่มือศูนย์การศึกษาพิเศษ เบิกแทนสำนักงาน 18,548.00

บัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง (บัญชีที่ 1) 274,984.94

**3.บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 17,350.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันอื่น 17,350.00

ลงชื่อ

(นางสาวพรรณพชฎพร พากเพียร)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ

(นางนิชลักษณ์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 19:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,586.20	(1,293.10)	1,293.10
1101020501	เงินฝากคคลัง	17,350.00	0.00	0.00	17,350.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,586.20)	(2,586.20)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	446,576.38	(446,576.38)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,459,247.70	59,870.00	(651,063.00)	868,054.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	76,560.00	139,200.00	(139,200.00)	76,560.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	446,576.38	(446,576.38)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

นายเกษม พรมภักดี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 19:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,187,783.00	0.00	0.00	5,187,783.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,169,643.50)	0.00	0.00	(1,169,643.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,481,000.00	0.00	0.00	7,481,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,022,575.07)	0.00	0.00	(2,022,575.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,204,350.00	0.00	0.00	3,204,350.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,621,100.24)	0.00	0.00	(1,621,100.24)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,020,141.00	0.00	0.00	2,020,141.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(628,847.75)	0.00	0.00	(628,847.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,901,505.64	0.00	0.00	1,901,505.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,341,820.67)	0.00	0.00	(1,341,820.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,596,000.00	0.00	0.00	2,596,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,648,990.28)	0.00	0.00	(1,648,990.28)

ใบแนบถูกต้อง

*[Signature]*

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 19:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกนักศึกษา	(7,497,476.24)	0.00	0.00	(7,497,476.24)
1206120101	ครูฝึกชำนาญคร้ว	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00
1206120103	คสส ครูฝึกชำนาญคร้ว	(384,817.00)	0.00	0.00	(384,817.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,724.84	(1,724.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(16,611.05)	0.00	0.00	(16,611.05)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	446,576.38	(446,576.38)	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	(17,350.00)	0.00	0.00	(17,350.00)

ใช้แทนที่

*[Signature]*

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 19:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,807,976.17	0.00	0.00	1,807,976.17
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/ตคชของเบ็ดเตล็ด	(1,283.00)	0.00	0.00	(1,283.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(6,339.23)	0.00	0.00	(6,339.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(449,520.00)	0.00	(137,580.00)	(587,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(199,827.30)	0.00	(40,000.22)	(239,827.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,043,808.00)	0.00	(263,250.00)	(1,307,058.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,646.00)	0.00	(7,471.00)	(25,117.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,735.00)	0.00	0.00	(8,735.00)
4313010199	รายได้อื่น	(289,346.78)	0.00	0.00	(347,446.78)
5101010113	ค้าง	1,030,708.00	263,250.00	0.00	1,293,958.00

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 19:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	449,520.00	137,580.00	0.00	587,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,579.00	4,500.00	0.00	29,079.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,650.00	7,471.00	0.00	17,121.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,996.00	0.00	0.00	7,996.00
5103010199	ค.จ.เดินทางภายในปท.	2,660.00	1,792.00	0.00	4,452.00
5104010104	ค่าวัสดุ	331,597.00	569,608.00	0.00	901,205.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,227.00	0.00	0.00	12,227.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	323,470.00	82,200.00	0.00	405,670.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,174.36	24,943.38	0.00	100,117.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	856.00	214.00	0.00	1,070.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	258.94	119.84	0.00	378.78

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

(นางเนษกานันท์ พรหมภักดิ์)





รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 19:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	915.16	0.00	0.00	915.16
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	0.00	1,293.10	0.00	1,293.10
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	7,622.23	0.00	0.00	7,622.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,735.00	0.00	0.00	8,735.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400089		0.00	2,642,012.50	(2,642,012.50)	0.00

**สำเนาถูกต้อง**



(นางณิชาลักษณ์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง