

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400089

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เพื่อนำส่ง) (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร(รับเงินEDC/QR Payment) (1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินในงบประมาณ) (1101020603) 282,350.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) (1101020605) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว(1101030199) 1,606,570.70

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง :

บัญชีเงินคู่มือการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง 0.00

บัญชีเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ 1,282,070.76

บัญชีเงินอุดหนุนคู่มือศูนย์การศึกษาพิเศษ เบิกแทนสำนักงาน 7,988.00

บัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง (บัญชีที่ 1) 316,511.94

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMIS 17,350.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันอื่น 17,350.00

ลงชื่อ

(นางสาวพรรณพชญพร พากเพียร)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ

(นางณิชาลักษณ์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 16:25:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,193.53	(4,193.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,350.00	0.00	0.00	17,350.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	(6,800.00)	0.00	(4,193.53)	(10,993.53)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	381,950.25	(416,860.93)	(34,910.68)
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,764,500.70	39,430.00	(197,360.00)	1,606,570.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	<b>ดำเนินการตั้ง</b>	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	62,640.00	139,200.00	(139,200.00)	62,640.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	417,144.93	<i>Mis</i> (381,950.25)	35,194.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	(นามนิชลักษณ์ พรหมกุล) 0.00	0.00

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 16:25:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,187,783.00	0.00	0.00	5,187,783.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,206,775.28)	0.00	(12,789.84)	(1,219,565.12)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,481,000.00	0.00	0.00	7,481,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,068,572.99)	0.00	(15,843.72)	(2,084,416.71)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,204,350.00	0.00	0.00	3,204,350.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,664,182.92)	0.00	(14,839.61)	(1,679,022.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,020,141.00	0.00	0.00	2,020,141.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(650,016.35)	0.00	(7,291.40)	(657,307.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,901,505.64	0.00	<b>สำเนาถูกต้อง</b>	1,901,505.64
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,381,365.48)	0.00	(11,361.22)	(1,392,726.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,596,000.00	0.00		2,596,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,698,318.15)	0.00	(นางณัชลักษณ์ พรหมกุล)	(1,715,308.86)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 16:25:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(106,338.10)	0.00	(398.08)	(106,736.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(457,091.64)	0.00	(1,073.26)	(458,164.90)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(15,002.82)	0.00	(282.33)	(15,285.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	927,500.00	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	(นางนิลลักษณ์ พรหมกุล)0.00	0.00

**สำเนาถูกต้อง**

*(Signature)*

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 16:25:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,519,217.97)	0.00	(7,489.00)	(7,526,706.97)
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 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	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,611.05)	0.00	0.00	(16,611.05)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	416,860.93	(417,144.93)	(284.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	<b>สำเนาถูกต้อง</b>	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,350.00)	0.00	(นางนิชลักษณ์ พรหมกุล) 0.00	(17,350.00)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 16:25:46

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/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,083.00)	0.00	0.00	(8,083.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(6,339.23)	0.00	0.00	(6,339.23)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,140,277.00)	0.00	0.00	(1,140,277.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(830,340.00)	0.00	(97,012.25)	(927,352.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(484,396.80)	0.00	(38,882.68)	(523,279.48)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,140,277.00)	0.00	<b>0.00</b>	(1,140,277.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,869,558.00)	0.00	(281,250.00)	(2,150,808.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,942.00)	0.00	0.00	(30,942.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,735.00)	0.00	(นางณิชาลักษณ์ พรหมกุล) 0.00	(8,735.00)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 16:25:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,293.10)	0.00	0.00	(1,293.10)
4313010199	รายได้อื่น	(387,893.78)	0.00	(38,980.00)	(426,873.78)
5101010113	ค่างาน	1,856,458.00	281,250.00	0.00	2,137,708.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	830,340.00	97,012.25	0.00	927,352.25
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	38,079.00	3,688.00	0.00	41,767.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,121.00	0.00	0.00	21,121.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,821.00	0.00	0.00	9,821.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	4,452.00	0.00	0.00	4,452.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,130,618.00	117,000.50	0.00	1,247,618.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,227.00	0.00	0.00	12,227.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,374.00	3,000.00	0.00	77,374.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	593,285.00	82,600.00	0.00	675,885.00

**สำเนาถูกต้อง**

*Mrs.*

(นางณิชาลักษณ์ พรหมกุล) 0.00  
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 7


UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 16:25:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	162,710.02	29,006.18	0.00	191,716.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,498.00	214.00	0.00	1,712.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	378.78	0.00	0.00	378.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,877.00	284.00	0.00	5,161.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	87,878.54	12,789.84	0.00	100,668.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	108,861.74	15,843.72	0.00	124,705.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	101,962.39	14,839.61	0.00	116,802.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,099.02	7,291.40	<b>ดำเนินการตั้ง</b>	57,390.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,074.54	11,361.22	0.00	109,435.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,742.62	16,990.71		133,733.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,260.85	398.08	(บางนิชลักษณ์ พรหมกุล) 0.00	10,658.93

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 09.06.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report time : 16:25:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,729.47	1,073.26	0.00	11,802.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,939.89	282.33	0.00	2,222.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	51,455.98	7,489.00	0.00	58,944.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	915.16	0.00	0.00	915.16
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,140,277.00	0.00	0.00	1,140,277.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	1,293.10	4,193.53	0.00	5,486.63
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	14,422.23	0.00	0.00	14,422.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,735.00	0.00	<b>ตำนานถูกต้อง</b>	8,735.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400089		0.00	2,105,387.27	(2,105,387.27)	0.00

(นางณิชาลักษณ์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง