

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400089

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 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) 2,624,001.53

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง :

บัญชีเงินคุ้มครองการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง 896,700.00

บัญชีเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ 1,416,944.76

บัญชีเงินอุดหนุนคุ้มครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เบิกแทนสำนักงาน 7,988.00

บัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง (บัญชีที่ 1) 302,368.77

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS 46,395.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันอื่น 46,395.00

ลงชื่อ



(นางสาวพรรณพชญพร พากเพียร)

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงชื่อ



(นางณิชาลักษณ์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:54:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	21,195.00	3,668.85	(24,863.85)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,735.52	(19,735.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,745.00	14,650.00	0.00	46,395.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	(21,645.00)	36,295.00	(16,066.67)	(1,416.67)
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	955,552.54	(955,552.54)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,391,704.38	475,982.00	(2,436,844.85)	2,624,001.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	76,560.00	139,200.00	(146,160.00)	69,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	39,058.00	2,529,794.54	(2,551,552.54)	1,613,300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ดำเนินการหัก

นางฉัตรกมล พงษ์ (955,552.54)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:54:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(107,121.43)	0.00	0.00	(107,121.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(459,203.55)	0.00	0.00	(459,203.55)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206090102	פקครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(15,558.37)	0.00	0.00	(15,558.37)
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	פקครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	250,400.00	0.00	250,400.00

ดำเนินการถูกต้อง



(บางณิษฐ์ลักษณ พรหมกุล) 0.00
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:54:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกทางการศึกษา	(7,533,954.21)	0.00	0.00	(7,533,954.21)
1206120101	ครูฝึกสหวิชาชีพ	384,830.00	0.00	0.00	384,830.00
1206120102	ฝึกครูฝึกสหวิชาชีพ	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหวิชาชีพ	(384,817.00)	0.00	0.00	(384,817.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,500.00)	294,400.00	(287,900.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	287,900.00	(287,900.00)	0.00
2101020198	เงินอื่นหน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(16,611.05)	16,611.05	สถานะคงเหลือ	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(39,058.00)	955,552.54	(2,529,794.54)	(1,613,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	<i>ms.</i> 0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,751.39	(นางณิชาภรณ์ พร(2)ศส1.39)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	ผู้ควบคุมการบัญชีพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:54:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,745.00)	14,395.00	(29,045.00)	(46,395.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	450.00	(450.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,807,976.17	0.00	0.00	1,807,976.17
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,083.00)	6,800.00	(6,800.00)	(8,083.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(6,339.23)	0.00	(3,668.85)	(10,008.08)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,036,977.00)	0.00	(448,470.00)	(2,485,447.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,043,643.31)	0.00	(116,230.00)	(1,159,873.31)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(287,900.00)	(287,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(601,262.17)	0.00	(67,134.54)	(668,396.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,036,977.00)	0.00	(2,061,770.00)	(4,098,747.00)

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
 (นางฉัตรลักษณ์ หอมกลิ่น)
 ผู้อำนวยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:54:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,150,808.00)	0.00	(280,350.00)	(2,431,158.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,192.00)	0.00	(10,810.00)	(42,002.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,735.00)	0.00	0.00	(8,735.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,395.00)	0.00	(14,650.00)	(29,045.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(5,486.63)	0.00	0.00	(5,486.63)
4313010199	รายได้อื่น	(463,107.46)	3,668.85	(27,092.00)	(486,530.61)
5101010113	ค้าง	2,137,708.00	280,350.00	(450.00)	2,417,608.00
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	1,043,643.31	116,230.00	ด้านบัญชี	1,159,873.31
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	44,767.00	4,500.00	0.00	49,267.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,121.00	9,700.00	0.00	30,821.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,071.00	1,110.00	(นางณิชาลักษณ์ พรหมกุล) 0.00	11,181.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	4,452.00	0.00	ผู้ช่วยกรรมการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง 0.00	4,452.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสนวายนงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Page No : 7

UserName : A20004000891001 รหัสนวายนงาน : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567 Report time : 22:54:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,331,326.50	158,986.00	0.00	1,490,312.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,227.00	0.00	0.00	12,227.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	90,874.00	0.00	0.00	90,874.00
5104010112	ค/จเหมทบริการ-ภายนอก	758,115.00	87,570.00	0.00	845,685.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	226,999.89	34,599.30	(16,611.05)	244,988.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	214.00	0.00	2,140.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	378.78	783.24	0.00	1,162.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,588.00	538.00	0.00	6,126.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	113,045.64	0.00	0.00	113,045.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	140,038.10	0.00	0.00	140,038.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	131,162.88	0.00	0.00	131,162.88

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางณิพัทธ์กษณ์ พรหมกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:54:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,446.63	0.00	0.00	64,446.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,430.46	0.00	0.00	120,430.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,175.96	0.00	0.00	150,175.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,044.18	0.00	0.00	11,044.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,841.38	0.00	0.00	12,841.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,495.44	0.00	0.00	2,495.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	66,192.22	0.00	0.00	66,192.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	915.16	0.00	0.00	915.16
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,036,977.00	2,061,770.00	0.00	4,098,747.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	5,936.63	1,416.67	0.00	7,353.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,395.00	14,650.00	0.00	29,045.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโอบก.	14,422.23	3,668.85	0.00	18,091.08

สำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นางณิชาภรณ์ พรหมกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20004000089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 22:54:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,735.00	0.00	0.00	8,735.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400089		0.00	8,841,393.34	(8,841,393.34)	0.00

ผู้อำนวยการ



(นางณิชาลักษณ์ พรหมกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง