

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400089

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 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) 4,690,071.53

ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง :

บัญชีเงินคูปองการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง 2,510,000.00

บัญชีเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ 1,571,500.76

บัญชีเงินอุดหนุนคูปองศูนย์การศึกษาพิเศษ เบิกแทนสำนักงาน 7,988.00

บัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง (บัญชีที่ 1) 600,582.77

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 107,588.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันอื่น 107,588.00

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 : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	107,588.00	0.00	0.00	107,588.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,106,951.94	(1,106,951.94)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,226,049.53	593,362.00	(129,340.00)	4,690,071.53
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	223,800.00	(223,800.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	69,600.00	76,560.00	(146,160.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,388,436.94	(1,108,086.94)	280,350.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	27,246.50	0.00	27,246.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,187,783.00	0.00	0.00	5,187,783.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,257,522.05)	0.00	(12,377.26)	(1,269,899.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,481,000.00	0.00	0.00	7,481,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,131,436.80)	0.00	(15,332.64)	(2,146,769.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,204,350.00	0.00	0.00	3,204,350.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,723,062.63)	0.00	(14,360.89)	(1,737,423.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,020,141.00	0.00	0.00	2,020,141.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(678,946.77)	0.00	(7,056.20)	(686,002.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,901,505.64	0.00	0.00	1,901,505.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,426,443.84)	0.00	(10,992.70)	(1,437,436.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,596,000.00	0.00	0.00	2,596,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,765,732.91)	0.00	(16,442.62)	(1,782,175.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:05:21

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	(107,917.60)	0.00	(385.25)	(108,302.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(461,350.10)	0.00	(1,038.65)	(462,388.75)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(16,123.04)	0.00	(273.22)	(16,396.26)
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	543,400.00	0.00	8,212,235.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	543,400.00	0.00	(543,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,548,932.21)	0.00	(20,641.59)	(7,569,573.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	384,830.00	37,500.00	0.00	422,330.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	37,500.00	150,000.00	(187,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(384,817.00)	0.00	(2,151.64)	(386,968.64)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	293,000.00	(407,652.00)	(114,652.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(293,000.00)	407,652.00	(114,652.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,278.70	(13,278.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,108,086.94	(1,388,436.94)	(280,350.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,858.31	(2,858.31)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(107,588.00)	0.00	0.00	(107,588.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,807,976.17	0.00	(1,807,976.17)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(18,018,925.82)	1,807,976.17	0.00	(16,210,949.65)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(16,611.05)	16,611.05	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(155,133.36)	0.00	0.00	(155,133.36)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,083.00)	0.00	0.00	(8,083.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(10,008.08)	0.00	0.00	(10,008.08)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,157,598.00)	0.00	(438,990.00)	(4,596,588.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,276,103.31)	0.00	(116,230.00)	(1,392,333.31)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(287,900.00)	0.00	(293,000.00)	(580,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(753,629.56)	1,135.00	(274,350.48)	(1,026,845.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	(4,157,598.00)	0.00	(438,990.00)	(4,596,588.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,695,578.96)	0.00	(556,345.16)	(3,251,924.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,202.00)	0.00	(15,800.00)	(62,002.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,735.00)	0.00	0.00	(8,735.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(90,238.00)	0.00	0.00	(90,238.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,903.30)	0.00	0.00	(6,903.30)
4313010199	รายได้อื่น	(778,232.61)	0.00	(154,072.00)	(932,304.61)
5101010113	ค่าจ้าง	2,682,028.96	556,345.16	0.00	3,238,374.12
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,276,103.31	116,230.00	0.00	1,392,333.31
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	53,767.00	4,500.00	0.00	58,267.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,021.00	4,000.00	0.00	39,021.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,181.00	11,800.00	0.00	22,981.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,452.00	1,840.00	0.00	6,292.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,790,136.40	389,207.40	(100,281.50)	2,079,062.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,227.00	0.00	0.00	12,227.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	109,684.00	28,967.20	0.00	138,651.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	956,314.00	141,163.67	0.00	1,097,477.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	292,007.54	39,283.71	(16,611.05)	314,680.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,439.60	791.80	0.00	3,231.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,162.02	438.70	0.00	1,600.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,955.00	12,840.00	0.00	19,795.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,088.00	510.00	0.00	7,598.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	80,000.00	(40,000.00)	40,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	138,625.31	12,377.26	0.00	151,002.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	171,725.55	15,332.64	0.00	187,058.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	160,842.10	14,360.89	0.00	175,202.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	79,029.44	7,056.20	0.00	86,085.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	143,152.90	10,992.70	0.00	154,145.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,157.38	16,442.62	0.00	200,600.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,840.35	385.25	0.00	12,225.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,987.93	1,038.65	0.00	16,026.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,060.11	273.22	0.00	3,333.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	81,170.22	20,641.59	0.00	101,811.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	915.16	2,151.64	0.00	3,066.80
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,157,598.00	438,990.00	0.00	4,596,588.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,353.30	0.00	0.00	7,353.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400089 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:05:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	90,238.00	0.00	0.00	90,238.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	18,091.08	0.00	0.00	18,091.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,735.00	0.00	0.00	8,735.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400089		0.00	9,725,815.85	(9,725,815.85)	0.00