



ที่ ศธ 04126/93A

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
99/1 หมู่ 3 ต. วังห้ว อ. แกลง จ. ระยอง 21110

๘ เมษายน 2564

เรื่อง การส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บทดลองประจำเดือน จำนวน 1 ชุด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ขอส่งบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัญ หวานคำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. 0-3867-1180

โทรสาร. 0-3867-2516



บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค่าหนังสือ	0.00	481,532.18	(481,532.18)	0.00
1101010104 เงินค่าทรัพย์สิน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินค่าหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,232,671.78	(1,232,671.78)	0.00
1101020501 เงินค่าจ้าง	2,199,080.09	361,021.25	(771,557.00)	1,788,544.34
1101020501 เงินค่าจ้าง	0.00	1,579,938.94	(1,579,938.94)	0.00
1101020503 เงินค่าจ้าง	0.00	47,118,420.15	(47,118,420.15)	0.00
1101020504 เงินค่าจ้าง	0.00	771,557.00	(771,557.00)	0.00
1101030102 เงินค่าจ้าง	34,214.90	279,026.67	(249,200.00)	64,041.57
1102010101 เงินค่าจ้าง	136,624.00	219,560.00	(238,564.00)	117,620.00
1102010102 เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างเหมา	604,543.18	47,984,032.26	(48,588,575.32)	0.12
1105010105 ค่าจ้างเหมา	201,206.48	0.00	0.00	201,206.48
1105010101 ค่าจ้างเหมา	13,745,172.11	0.00	0.00	13,745,172.11
1205010103 ค่าจ้างเหมา	(590,773.76)	0.00	(170,849.10)	(761,622.86)
1205020101 ค่าจ้างเหมา	2,051,000.00	0.00	0.00	2,051,000.00
1205020103 ค่าจ้างเหมา	(1,224,980.82)	0.00	(40,907.62)	(1,265,888.44)
1205030101 ค่าจ้างเหมา	194,021,974.29	0.00	0.00	194,021,974.29
1205030102 ค่าจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค่าจ้างเหมา	(11,113,847.20)	0.00	(2,490,288.93)	(13,604,136.13)
1205040101 ค่าจ้างเหมา	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
1205040102 ค่าจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าจ้างเหมา	(536,932.18)	0.00	(33,701.32)	(570,633.50)
1205040106 ค่าจ้างเหมา	3,718,840.48	0.00	0.00	3,718,840.48
1205040108 ค่าจ้างเหมา	(190,973.45)	0.00	(74,173.11)	(265,146.56)
1206010101 ค่าจ้างเหมา	3,099,712.23	510,777.00	0.00	3,610,489.23
1206010102 ค่าจ้างเหมา	0.00	510,777.00	(510,777.00)	0.00
1206010103 ค่าจ้างเหมา	(1,174,419.36)	0.00	(126,310.77)	(1,300,730.13)
1206010101 ค่าจ้างเหมา	4,101,500.00	0.00	0.00	4,101,500.00
1206020102 ค่าจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าจ้างเหมา	(1,930,809.97)	0.00	(43,264.48)	(1,974,074.45)
1206030101 ค่าจ้างเหมา	432,880.00	0.00	0.00	432,880.00
1206030102 ค่าจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าจ้างเหมา	(242,731.91)	0.00	(14,649.07)	(257,380.98)
1206040101 ค่าจ้างเหมา	5,296,111.66	586,300.00	0.00	5,882,411.66
1206040102 ค่าจ้างเหมา	0.00	586,300.00	(586,300.00)	0.00
1206040103 ค่าจ้างเหมา	(2,397,587.33)	0.00	(301,799.14)	(2,699,386.47)
1206050101 ค่าจ้างเหมา	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานของหน่วยบัญชารายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ชนง.กคก.การศีกษาขั้นสูง
 หน่วยบัญชี 000002000400270 สบป.เขต ๒ ชนง
 ระยะเวลา 001 ถึง 006 ปีระจปี 2021

บัญชี	ยอดรวม	หัก	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206050102 หักผู้สมัครเข้าเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หัก ผู้สมัครเรียน	(2.46)	0.00	(448.77)	(451.23)
1206100101 ครูผู้สอนวิทยุ	49,897,308.00	2,984,280.00	52,881,588.00	52,881,588.00
1206100102 หักสอนวิทยุ	0.00	2,984,280.00	(2,984,280.00)	0.00
1206100103 หักสอนวิทยุ	(42,678,415.11)	0.00	(1,666,562.23)	(44,344,977.34)
1206110101 ครูผู้สอนวิชา	59,365,550.20	922,750.00	60,288,300.20	60,288,300.20
1206110102 หักครูผู้สอนวิชา	0.00	922,750.00	(922,750.00)	0.00
1206110103 หัก ครูผู้สอนวิชา	(51,662,538.51)	0.00	(1,542,430.34)	(53,204,968.85)
1206120101 ครูผู้สอนวิชา	3,676,705.83	260,050.99	3,936,756.82	3,936,756.82
1206120102 หักครูผู้สอนวิชา	0.00	273,450.99	(273,450.99)	0.00
1206120103 หัก ครูผู้สอนวิชา	(3,256,078.24)	0.00	(86,697.89)	(3,342,776.13)
1206140101 ครูผู้สอน	79,756.00	0.00	79,756.00	79,756.00
1206140102 หักครูผู้สอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 หัก ครูผู้สอน	(79,747.00)	0.00	(79,747.00)	(79,747.00)
1206160102 หัก ผู้สมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101 สอนวิทยุขั้นสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วิทยุสมัครเล่น	73,071.37	0.00	73,071.37	73,071.37
1206010102 วิทยุสมัครเล่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วิทยุสมัครเล่น	(73,069.37)	0.00	(73,069.37)	(73,069.37)
1211010101 งบ.ไปรวมรวม	13,947,029.46	15,236,730.83	29,183,760.29	29,183,760.29
1211010102 งบ.ไปรวมรวม	0.00	15,236,730.83	(15,236,730.83)	0.00
1211010103 งบ.ไปรวมรวม	0.00	28,695,404.53	(26,525,842.79)	(200,000.00)
2101010101 งบ.ไปรวมรวม	(2,369,561.74)	25,197,439.19	(25,215,439.19)	(18,000.00)
2101010102 งบ.ไปรวมรวม	0.00	495,000.00	(495,000.00)	0.00
2101010103 งบ.ไปรวมรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020108 งบ.ไปรวมรวม	(561,783.59)	48,258,849.53	(47,697,065.94)	0.00
2102040102 งบ.ไปรวมรวม	0.00	54,645.78	(54,645.78)	0.00
2102040103 งบ.ไปรวมรวม	0.00	5,452.00	(5,452.00)	0.00
2102040104 งบ.ไปรวมรวม	0.00	189,467.85	(189,467.85)	0.00
2111010109 งบ.ไปรวมรวม	(1,463,953.01)	249,200.00	(279,026.67)	(1,493,779.68)
2112010101 งบ.ไปรวมรวม	(33,440.00)	0.00	(33,440.00)	(33,440.00)
2112010102 งบ.ไปรวมรวม	(643,306.59)	0.00	(643,306.59)	(643,306.59)
2116010104 งบ.ไปรวมรวม	0.00	27,420.13	(27,420.13)	0.00
2202010101 งบ.ไปรวมรวม	(1,000,000.00)	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
3101010101 งบ.ไปรวมรวม	(17,750,795.95)	0.00	(17,750,795.95)	(17,750,795.95)
3102010101 งบ.ไปรวมรวม	(218,223,532.73)	0.00	(218,223,532.73)	(218,223,532.73)
3102010102 งบ.ไปรวมรวม	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	126,409.00	(190,246.80)	(63,837.80)
4202030105 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	0.00	100.00	(2,769.00)	(2,669.00)
4203010101 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	0.00	64,925.85	(199,176.84)	(134,250.99)
4206010102 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	0.00	69,045.35	(139,388.80)	(70,343.45)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(3,421,117.43)	(3,421,117.43)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	0.00	55,080.00	(24,360,738.82)	(24,305,658.82)
4307010105 TR-รับงบผูกพัน	0.00	70,517.17	(13,239,478.72)	(13,168,961.55)
4307010106 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(27,241,051.00)	(27,241,051.00)
4307010107 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(1,172,326.30)	(1,172,326.30)
4307010108 TR-รับงบผูกพัน	0.00	669,367.00	(3,568,389.40)	(2,899,022.40)
4308010101 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(771,557.00)	(771,557.00)
4308010105 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(361,021.25)	(361,021.25)
4308010118 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	(213,295.96)	(213,295.96)
4313010103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(71,329.00)	(71,329.00)
4313010109 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(289,692.25)	(289,692.25)
5101010113 ค่าใช้จ่าย	0.00	8,071,500.00	(8,472,811.00)	8,063,027.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	3,421,117.43	(15,158,321.00)	3,405,959.11
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	0.00	75,750.00	0.00	75,750.00
5101020106 เงินช่วยเหลือ-Rel	0.00	312,274.00	(574.00)	311,700.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,111,462.54	(3,215.00)	1,108,247.54
5101020116 เงินช่วยเหลือ-เงิน	0.00	42,564.00	0.00	42,564.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	0.00	812,644.00	0.00	812,644.00
5101030205 ค่าตอบแทน-ค่า	0.00	1,091,504.50	(474,623.50)	616,881.00
5101030208 ค่าตอบแทน-เงิน	0.00	178,351.00	(119,351.00)	59,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-เงิน	0.00	674,777.40	0.00	674,777.40
5101040202 เงินช่วยเหลือ-เงิน	0.00	172,285.00	0.00	172,285.00
5101040204 ค่าตอบแทน-เงิน	0.00	494,381.50	(75,392.50)	419,189.00
5101040207 เงินช่วยเหลือ-เงิน	0.00	68,496.00	0.00	68,496.00
5102010199 ค่าตอบแทน-เงิน	0.00	161,300.00	0.00	161,300.00
5103010102 ค่าใช้จ่าย	0.00	160.00	0.00	160.00
5103010103 ค่าใช้จ่าย	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5103010199 ค่าตอบแทน-เงิน	0.00	12,456.00	0.00	12,456.00
5104010104 ค่าใช้จ่าย	0.00	278,392.10	(18,150.00)	260,242.10
5104010112 ค่าตอบแทน-เงิน	0.00	5,767,244.24	(261,500.00)	5,505,744.24
5104020101 ค่าใช้จ่าย	0.00	267,657.37	0.00	267,657.37
5104020105 ค่าใช้จ่าย	0.00	19,303.55	(2,664.30)	16,639.25
5104020106 ค่าตอบแทน-เงิน	0.00	121,549.08	(6,313.00)	115,236.08
5104020107 ค่าใช้จ่าย	0.00	24,502.00	(2,913.00)	21,589.00

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030209 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	132,235.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนที่รับได้	0.00	3,600.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-ค่าเช่า	0.00	170,849.10	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-ค่าโฆษณา	0.00	40,907.62	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-ค่าวัสดุ	0.00	2,490,288.93	0.00
5105010102 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	33,701.32	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.อ.อ.	0.00	126,310.77	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	43,264.48	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,649.07	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	301,799.14	0.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	448.77	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,666,562.23	0.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	0.00	1,542,430.34	0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.สิ่ง	0.00	86,697.89	0.00
5105010159 ม/ว-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	74,173.11	0.00
5107010199 ขาดทุนมว.อ.อ.	0.00	27,241,051.00	0.00
5209010112 T/Eสินค้าคงคลัง	0.00	240,716.09	0.00
5110010102 T/E-โอนเงินให้ตน.	0.00	361,021.25	0.00
5210010103 T/E-โอนมว/ค.สินค.	0.00	892,510.24	(621,409.00)
5210010105 T/E-ปรับบัญชีราคา	0.00	771,557.00	0.00
5212010199 ค่าใช้สอย	0.00	771,557.00	0.00
6201010101 หนี้ เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้-เงินกู้ยืมเงิน	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	305,479,063.31	(305,479,063.31)