

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ 04126/2629

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

12 ตุลาคม 2564

เรื่อง การส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.งบทดลองประจำเดือน จำนวน 1 ชุด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ขอส่งงบทดลองประจำเดือนจากระบบ
GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2564 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

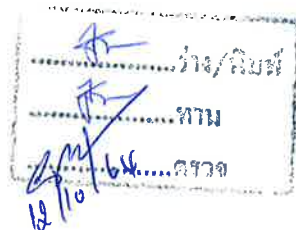
(นายสุเทพ ทรัพย์ทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทร. 0-3867-1180

โทรสาร. 0-3867-2516



บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินต้นปี	0.00	1,566,582.14	(1,566,582.14)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินกู้ยืม	0.00	2,514,861.17	(2,514,861.17)	0.00
1101020001 เงินฝากคง	2,199,080.09	1,217,593.20	(1,486,473.00)	1,930,200.29
1101020001 ร/ด. เงินฝากคง	0.00	2,623,705.21	(2,623,705.21)	0.00
1101020003 ร/ด. ธนาคาร-ในปณ.	0.00	112,327,357.17	(112,327,357.17)	0.00
1101020004 ร/ด. ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	1,486,473.00	(1,441,993.00)	44,480.00
1101020005 เงินฝาก-เงินคงคลัง	0.00	34,870,000.00	(34,870,000.00)	0.00
1101030102 ร/ด. กองทุน	34,214.90	279,026.67	(264,465.00)	48,776.57
1102010101 อ/บเงินยืม-ในปณ.	136,624.00	422,324.00	(467,728.00)	91,220.00
1102010102 อ/บเงินยืม-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้เงินอุดหนุน	604,543.18	149,864,233.16	(149,962,427.86)	506,348.48
1105010105 หนี้ผูกพัน	201,206.48	0.00	(40,471.56)	160,734.92
1205010101 อาคารพัสดุ	13,745,172.11	4,080,000.00	0.00	17,825,172.11
1205010203 คสม. อาคารพัสดุ	(590,773.76)	0.00	(378,965.71)	(969,739.47)
1205020101 อาคารอเนกประสงค์	2,051,000.00	6,199,205.34	0.00	8,250,205.34
1205020103 คสม. อาคารอเนก	(1,224,980.82)	0.00	(137,238.40)	(1,362,219.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	194,021,974.29	3,755,630.00	0.00	197,777,604.29
1205030102 พักอาศัยเพื่อป/ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสม. อาคารเพื่อป/ออื่น	(11,113,847.20)	0.00	(5,013,177.48)	(16,127,024.68)
1205040101 อสังหาริมทรัพย์	1,508,000.00	9,695,780.48	0.00	11,203,780.48
1205040102 พักอาศัยอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสม. อสังหาริมทรัพย์	(536,932.18)	0.00	(401,750.25)	(938,682.43)
1205040106 อสังหาริมทรัพย์ที่ว่าง	3,718,840.48	0.00	(3,718,840.48)	0.00
1205040108 คสม. อสังหาริมทรัพย์ที่ว่าง	(190,973.45)	265,146.56	(74,173.11)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินที่ปลง	3,099,712.23	1,226,147.00	(128,400.00)	4,197,459.23
1206010102 ทรัพย์สินที่ปลง	0.00	1,226,147.00	(1,226,147.00)	0.00
1206010103 คสม. ทรัพย์สินที่ปลง	(1,174,419.36)	0.00	(279,377.58)	(1,453,796.94)
1206020101 ทรัพย์สินที่โอน	4,101,500.00	0.00	0.00	4,101,500.00
1206020102 ทรัพย์สินที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสม. ทรัพย์สินที่โอน	(1,930,809.97)	0.00	(86,766.67)	(2,017,576.64)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	432,880.00	0.00	0.00	432,880.00
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสม. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(242,731.91)	0.00	(29,378.60)	(272,110.51)
1206040101 ทรัพย์สินที่โอน	5,296,111.66	1,281,900.00	0.00	6,578,011.66
1206040102 ทรัพย์สินที่โอน	0.00	1,281,900.00	(1,281,900.00)	0.00
1206040103 คสม. ทรัพย์สินที่โอน	(2,397,587.33)	0.00	(628,550.92)	(3,026,138.25)

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206050101 วัสดุที่ถาวรเกษตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206050102 พักวัสดุที่ถาวรเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คง วัสดุที่ถาวรเกษตร	(2.46)	0.00	(900.00)	(902.46)
1206100101 วัสดุที่ถาวรสัตว์	49,897,308.00	6,101,280.00	0.00	55,998,588.00
1206100102 พักถาวรสัตว์	0.00	6,101,280.00	(6,101,280.00)	0.00
1206100103 คง หมดสัตว์	(42,678,415.11)	0.00	(3,443,100.22)	(46,121,515.33)
1206110101 วัสดุที่ถาวรศึกษา	59,365,550.20	4,063,056.90	0.00	63,428,607.10
1206110102 พักวัสดุที่ถาวรศึกษา	0.00	4,506,038.80	(4,506,038.80)	0.00
1206110103 คง วัสดุที่ถาวรศึกษา	(51,662,538.51)	0.00	(2,794,200.41)	(54,456,738.92)
1206120101 วัสดุที่ขายนคร	3,676,705.83	482,060.99	0.00	4,158,766.82
1206120102 พักวัสดุที่ขายนคร	0.00	495,460.99	(495,460.99)	0.00
1206120103 คง วัสดุที่ขายนคร	(3,256,078.24)	0.00	(189,567.70)	(3,445,645.94)
1206140101 วัสดุที่ถาวร	79,756.00	0.00	0.00	79,756.00
1206140102 พักวัสดุที่ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คง วัสดุที่ถาวร	(79,747.00)	0.00	0.00	(79,747.00)
1206160102 พักวัสดุที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 อื่นๆที่หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไม้ปรุกรรณกรรม	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010102 พักไม้ปรุกรรณกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คง ไม้ปรุกรรณกรรม	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010101 งบประมาทว่าลดหนี้	13,947,029.46	41,659,274.33	(20,011,775.34)	35,594,528.45
1211010102 พักงบประมาทว่าลดหนี้	0.00	41,659,274.33	(41,659,274.33)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ตลาด	(2,369,561.74)	61,912,895.18	(68,879,099.41)	(9,335,765.97)
2101010103 อื่นๆ / โบนัส	0.00	65,124,824.19	(65,124,824.19)	0.00
2101020106 อ/น ว่าง-เงินต้น	0.00	495,000.00	(495,000.00)	0.00
2101020108 อ.อื่น-หน่วยรับเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบนัสผู้ถือหุ้น	(561,783.59)	149,118,747.58	(149,094,694.99)	(537,731.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(๕)	0.00	82,088.72	(82,088.72)	0.00
2102040104 W/H tax - ๕๓	0.00	8,862.00	(8,862.00)	0.00
2102040106 W/H tax-คน, บัณฑิต(๕)	0.00	440,721.54	(440,721.54)	0.00
2110010101 เงินปันผล	(1,463,953.01)	264,465.00	(279,026.67)	(1,478,514.68)
2112010101 เงินประกันสังคม	(33,440.00)	0.00	0.00	(33,440.00)
2112010104 เงินประกันอื่น	(643,306.59)	0.00	0.00	(643,306.59)
2110010104 เบี้ยคืนเงินออม	0.00	790,783.13	(790,783.13)	0.00
2202010101 งบ.ว่าง-ค/อ/เงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 3/ค/ง/ค่าของ-สุทธิ	(17,750,795.95)	17,750,795.95	0.00	0.00
3102010101 3/ค/ง/ค่าของ-อื่นๆ	(218,223,532.73)	0.00	(17,750,795.95)	(235,974,328.68)

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010101 กองทุนวิจัยพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	407,021.00	(470,858.80)	(63,837.80)
4202010103 วัสดุทางการแพทย์	0.00	100.00	(3,923.73)	(3,823.73)
4203010101 วัสดุ.คอม.ไฟฟ้า	0.00	64,925.85	(267,326.55)	(202,400.70)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	0.00	69,045.35	(183,697.00)	(114,651.65)
4307010103 TR-เงินอุดหนุน	0.00	578,820.00	(7,511,257.43)	(6,932,437.43)
4307010104 TR-เงินอุดหนุน	0.00	55,080.00	(52,569,508.72)	(52,514,428.72)
4307010105 TR-เงินอุดหนุน	0.00	220,411.94	(28,329,086.93)	(28,108,674.99)
4307010106 TR-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	(72,958,309.00)	(72,958,309.00)
4307010107 TR-เงินอุดหนุน	0.00	102,848.00	(2,637,895.66)	(2,535,047.66)
4307010108 TR-เงินอุดหนุน	0.00	697,938.75	(5,430,395.91)	(4,732,457.16)
4307010110 TR-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	(34,870,000.00)	(34,870,000.00)
4308010101 TR-งบ.เงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,486,473.00)	(1,486,473.00)
4308010105 T/R-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,217,593.20)	(1,217,593.20)
4308010118 งบ.อุดหนุน	0.00	0.00	(383,056.48)	(383,056.48)
4313010105 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(351,941.00)	(351,941.00)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(865,652.20)	(865,652.20)
5101010108 ค่าจ้าง	0.00	43,020.00	0.00	43,020.00
5101010115 ค่าจ้าง	0.00	15,919,500.00	(17,697.81)	15,901,802.19
5101010115 ค่าตอบแทน	0.00	7,511,257.43	(593,978.32)	6,917,279.11
5101020101 เงินชดเชย	0.00	75,750.00	0.00	75,750.00
5101020106 เงินชดเชย-Rel	0.00	695,484.00	(574.00)	694,910.00
5101020108 ค่าจ้าง	0.00	2,132,888.54	(3,215.00)	2,129,673.54
5101020116 เงินชดเชย	0.00	42,564.00	0.00	42,564.00
5101030101 เงินชดเชย	0.00	1,686,121.75	(44,051.75)	1,642,070.00
5101030105 ค่าจ้าง-นอก-ม.ใ	0.00	1,317,524.50	(474,623.50)	842,901.00
5101030208 ค่าจ้าง-ใน-นอก	0.00	254,295.00	(141,801.00)	112,494.00
5101040111 เงินชดเชย-นอก	0.00	888,376.41	0.00	888,376.41
5101040202 เงินชดเชย	0.00	225,006.75	0.00	225,006.75
5101040204 ค่าจ้าง-นอก-ม.ใ	0.00	879,825.50	(78,842.50)	800,983.00
5101040207 เงินชดเชย-ใน-นอก	0.00	103,496.00	0.00	103,496.00
5102010199 งบ.อุดหนุน	0.00	282,270.00	0.00	282,270.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5103010199 งบ.อุดหนุน	0.00	95,827.00	0.00	95,827.00
5104010104 ค่าจ้าง	0.00	2,699,567.84	(62,025.76)	2,637,542.08
5104010112 ค่าจ้าง	0.00	11,627,605.73	(372,498.00)	11,255,107.73
5104020101 ค่าจ้าง	0.00	932,178.17	(89,232.02)	842,946.15

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104020103 ค่าปรับค่าใช้เงินเคาน์	0.00	16,774.18	0.00	16,774.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	25,716.84	(2,664.30)	23,052.54
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,026,613.58	(30,005.75)	996,607.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	40,950.00	(2,913.00)	38,037.00
5104020217 เงินค่าเช่าคอมพิวเตอร์	0.00	144,440.00	0.00	144,440.00
5104020299 ค่าใช้ของสิ้น ุ	0.00	407,125.00	(36,970.00)	370,155.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	0.00	131,200.00	0.00	131,200.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	0.00	378,965.71	0.00	378,965.71
5105010103 ค่าเดือน-อาหารสงฆ์	0.00	137,238.40	0.00	137,238.40
5105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	0.00	5,002,344.98	0.00	5,002,344.98
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	0.00	148,251.27	0.00	148,251.27
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	0.00	279,377.58	0.00	279,377.58
5105010111 ค่าเดือน-ค.ตอบแทน	0.00	86,766.67	0.00	86,766.67
5105010113 ค่าเดือน-ค.พ.ร.อ.	0.00	29,378.60	0.00	29,378.60
5105010115 ค่าเดือน-ค.โพง	0.00	628,550.92	0.00	628,550.92
5105010117 ค่าเดือน-ค.เคม	0.00	900.00	0.00	900.00
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอม	0.00	3,443,100.22	0.00	3,443,100.22
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	0.00	2,794,200.41	0.00	2,794,200.41
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครุ	0.00	189,567.70	0.00	189,567.70
5105010159 ค/ช-สิ่งปลูกสร้าง	0.00	74,173.11	(815.08)	73,358.03
5107010113 หนง.คณบดีมหาวิทยาลัย	0.00	34,870,000.00	(376,000.00)	34,494,000.00
5107010199 งบหมุนเวียนอื่น	0.00	72,797,509.00	(4,000.00)	72,793,509.00
5209010110 T/E-นอ.โอนไปผู้	0.00	376,000.00	0.00	376,000.00
5209010112 T/E-นอ.โอนอสังค	0.00	457,332.89	0.00	457,332.89
5210010102 T/E-โอนไปผู้	0.00	1,593,593.20	(376,000.00)	1,217,593.20
5210010103 T/E-โอนไปผู้	0.00	1,286,734.88	(902,021.00)	384,713.88
5210010105 T/E-โอนไปผู้	0.00	1,486,473.00	0.00	1,486,473.00
5210010118 T/E-โอนไปผู้	0.00	32,506.72	0.00	32,506.72
5212010199 ค่าใช้ของสิ้น	0.00	1,486,473.00	0.00	1,486,473.00
6101010101 หัก-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	916,245,129.10	(916,245,129.10)	0.00