

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ 04124/2431

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ตำบลบางรีน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

13 ธันวาคม 2562

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง

อ้างถึง สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการจัดส่งรายงานประจำเดือนเฉพาะรายงานงบทดลอง เพื่อลดภาระเอกสาร นั้น ในกรณีนี้ได้ดำเนินการแล้ว ในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวพนอ ทิพย์ทิมลรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. 0-7780-0027

โทรสาร 0-7780-0027

“ วินัยดี มีจิตอาสา รู้ค่าพอเพียง ”

ร่าง
พิมพ์
ท่าน

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการภายในเดือน
 ธันวาคม 2020
 หน่วยบัญชี 000002000400157 สมป.ระยอง
 ปีงบประมาณ 001 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	197,502.94	(197,502.94)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินในคลัง	0.00	1,804,080.54	(1,804,080.54)	0.00
1101010113 ฝากเงิน Clearing	0.00	2,580.00	(2,580.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,061,483.08	1,811,771.28	(1,943,362.15)	7,929,892.21
1101020601 จ/ส. เพื่อซื้อสิ่งของ	0.00	1,955,256.98	(1,794,556.98)	160,700.00
1101020603 จ/ส. มาตรการ-ไม่ปม.	5,361,946.00	52,027,252.83	(57,389,198.83)	0.00
1101020604 จ/ส. มาตรการ-มอกรปม.	3,927.00	2,103,410.00	(2,107,337.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ. รัฐบาลคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/ส. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	863,247.37	73,265,921.90	(73,590,902.65)	538,266.62
1102010101 อ/น.เงินต้น-ไม่ปม.	1,820,236.00	234,088.00	(1,904,436.00)	149,888.00
1102010102 อ/น.เงินต้น-มอกรปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/น.เงินต้น-มอ อพ.	4,140.00	65,980.00	(46,520.00)	23,600.00
1102050124 ค้างรับจาก มท.	2,925,191.89	25,451,130.45	(28,324,816.59)	51,505.75
1103020111 เงินค่าจ้างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	660,213.42	0.00	(660,213.42)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,946,089.00	0.00	0.00	1,946,089.00
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสร. อาคารพักอาศัย	(1,936,995.71)	0.00	0.00	(1,936,995.71)
1205020101 อาคารเช่าสำนักงาน	215,626,275.35	0.00	0.00	215,626,275.35
1205020102 พักอาศัยเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสร. อาคารเช่า	(54,533,009.77)	0.00	0.00	(54,533,009.77)
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	8,383,587.23	0.00	0.00	8,383,587.23
1205030102 พักอาศัยเพื่ออุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสร. อาคารอุปถัมภ์	(2,827,885.82)	0.00	0.00	(2,827,885.82)
1205040101 ใช้งบอุดหนุน	164,877,082.67	1,823,219.11	(214,700.00)	166,485,601.78
1205040102 ฝากเงินอุดหนุน	0.00	1,973,219.11	(1,973,219.11)	0.00
1205040103 คสร. ใช้งบอุดหนุน	(62,670,907.03)	0.00	0.00	(62,670,907.03)
1206010101 ครัวเรือนต้นกล้า	10,229,005.01	0.00	0.00	10,229,005.01
1206010102 ครัวเรือนต้นกล้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสร ครัวเรือนต้นกล้า	(5,983,386.35)	0.00	0.00	(5,983,386.35)
1206020101 ครัวเรือนพัฒนา	7,469,500.00	0.00	0.00	7,469,500.00
1206020102 ครัวเรือนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสร ครัวเรือนพัฒนา	(6,703,370.26)	0.00	0.00	(6,703,370.26)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิทย์	189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
1206030102 ครัวเรือนไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คชช วิทยาสววิทยุ	(188,989.00)	0.00	0.00	(188,989.00)
1206040101 ครูฝึกกีฬาชนวน	1,952,814.00	0.00	0.00	1,952,814.00
1206040102 ฝึกครูฝึกกีฬาชนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช ครูฝึกกีฬาชนวน	(1,626,557.70)	0.00	0.00	(1,626,557.70)
1206050102 ฝึกครูฝึกกีฬาชนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ฝึกครูฝึกกีฬาชนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกคชชกีฬาเคอร์	44,506.044.20	0.00	0.00	44,506,044.20
1206100102 ฝึกคชชกีฬาเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คชชกีฬาเคอร์	(39,576,076.65)	0.00	0.00	(39,576,076.65)
1206110101 ครูฝึกกีฬาการศึกษา	70,640,059.60	0.00	0.00	70,640,059.60
1206110102 ฝึกครูฝึกกีฬาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช ครูฝึกกีฬาการศึกษา	(68,213,312.27)	0.00	0.00	(68,213,312.27)
1206120101 ครูฝึกกีฬานครี่ว	1,014,694.00	0.00	0.00	1,014,694.00
1206120102 ฝึกครูฝึกกีฬานครี่ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครูฝึกกีฬานครี่ว	(875,003.28)	0.00	0.00	(875,003.28)
1206140101 ครูฝึกคชชคชช	857,324.00	0.00	0.00	857,324.00
1206140102 ฝึกครูฝึกคชชคชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชช ครูฝึกคชชคชช	(857,319.00)	0.00	0.00	(857,319.00)
1206160102 ฝึกครูฝึกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรบรรณคชช4	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คชช-ไปรบรรณคชช4	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	33,117,248.81	10,337,506.50	(2,623,578.50)	40,831,176.81
1211010102 ศึกษานระหว่างสร้าง	0.00	10,337,506.50	(10,337,506.50)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภาษี	(2,631,591.33)	12,671,611.20	(10,040,019.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(116,500.00)	10,520,420.91	(11,228,114.55)	(724,193.64)
2102010198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(496,851.30)	568,468.79	(179,537.87)	(107,920.38)
2102040101 ราชการปกครองต่างประเทศ	(71,082.06)	71,082.06	0.00	0.00
2102040102 วัสดุภัณฑ์ต่างประเทศ	(8,294,117.57)	33,693,742.27	(25,451,130.45)	(51,505.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,631.87	(17,631.87)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล	0.00	11,043.33	(11,043.33)	0.00
2102040106 W/H(ex-อ.ค.นิติ(53)	0.00	108,836.36	(108,836.36)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(5,636,763.35)	48,916,611.13	(48,449,525.66)	(5,169,677.88)
2111030101 เงินปันผล-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030103 เงินปันผลประเภทอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,153,327.10)	205,140.78	(127,632.00)	(3,075,818.32)
2116010104 เงินปันผลอื่น	0.00	128,340.00	(129,040.00)	(700.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านิยาม	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/คสรรับฯ	(48,468.08)	0.00	0.00	(48,468.08)
3101010101 ร/คสูงค่านิช.สุทธิ	(3,963,146.92)	0.00	0.00	(3,963,146.92)
3102010101 ร/คสูงค่านิช.สะสม	(302,782,755.40)	0.00	0.00	(302,782,755.40)
3102010102 หนี้ของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(7,421,693.68)	0.00	0.00	(7,421,693.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	264,259.28	(349,099.28)	(84,840.00)
4202030105 ร/คค่าของปีเคสเคส	0.00	0.00	(3,879.00)	(3,879.00)
4203010101 ร/ค คย.เงินค่า	0.00	0.00	(24,171.01)	(24,171.01)
4206010102 ร/คหนี้ค้าง	0.00	0.00	(193,883.57)	(193,883.57)
4307010103 TR-รับขยชดเชย	0.00	0.00	(1,819,180.00)	(1,819,180.00)
4307010104 TR-รับขยชดเชย	0.00	0.00	(10,263,641.01)	(10,263,641.01)
4307010105 TR-รับขยค่านิยาม	0.00	582,750.00	(7,074,858.94)	(6,492,108.94)
4307010106 TR-รับขยชดเชย	0.00	0.00	(16,940,555.00)	(16,940,555.00)
4307010107 TR-รับขยรายช้ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับขยกลาง	0.00	0.00	(1,003,541.95)	(1,003,541.95)
4308010101 TR-สรท.รับเงินทด	0.00	0.00	(1,941,585.50)	(1,941,585.50)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าค่าง	0.00	0.00	(1,811,771.28)	(1,811,771.28)
4308010118 รค.ระหว่งกันกรม	0.00	0.00	(31,134.96)	(31,134.96)
4313010103 รายได้สำรับ	0.00	0.00	(264,259.28)	(264,259.28)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
5101010115 ค่าคอมทททง.ราชการ	0.00	1,819,180.00	0.00	1,819,180.00
5101010199 งบ/คสค่างอื่น	0.00	2,832,000.00	(555,000.00)	2,277,000.00
5101020106 เงินสหพันธฯ.-Rel	0.00	199,686.00	(27,750.00)	171,936.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	0.00	75,200.00	0.00	75,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	366,100.00	0.00	366,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	73,898.00	0.00	73,898.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-นอก	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นเทศ	0.00	171,046.95	0.00	171,046.95
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	39,700.00	0.00	39,700.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	306,593.00	0.00	306,593.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	21,204.00	0.00	21,204.00
5102010199 คชจ.อบรบในประเทศ	0.00	1,304,198.00	0.00	1,304,198.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	49,450.00	0.00	49,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	101,271.00	0.00	101,271.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,420,245.42	0.00	1,420,245.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,228.24	0.00	14,228.24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/อ/พหุบริการ-ภายนอก	0.00	1,373,745.44	0.00	1,373,745.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	124,120.79	(63,475.06)	60,645.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,977.48	(107.00)	3,870.48
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	47,188.60	(7,500.00)	39,688.60
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0.00	4,251.00	0.00	4,251.00
5104030207 คช.ใบกาประชุม	0.00	167,461.00	0.00	167,461.00
5104030218 คชองค์ตั้งร/คณัดิน	0.00	115,360.00	0.00	115,360.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	188,950.00	0.00	188,950.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	16,940,555.00	0.00	16,940,555.00
5209010112 T/E/เบิกเกินวงเงิน	0.00	34,134.96	0.00	34,134.96
5210010102 T/E/โอนเงินให้พร.	0.00	1,811,771.28	0.00	1,811,771.28
5210010103 T/E/โอน/ค/หัก.	0.00	571,032.86	(264,259.28)	306,773.58
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคั่ง	0.00	1,943,362.15	0.00	1,943,362.15
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินค่าคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Coav มาตรการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 CoavAcc-Depre มาตรการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Coav มาตรการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Coav มาตรการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 CoavAcc-Depre มาตรการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 CoavAcc-Depre มาตรการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Coavอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 CoavAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Coav คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 CoavAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	323,301,675.29	(323,301,675.29)	0.00

WKS

วันที่ 21/3/20

(นางสาวพนอ ทิพย์พัฒนรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง