



ที่ ศธ ๐๔๑๕๐ / ๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษา  
สมุทรปราการ เขต ๒ ตำบลบางพลีใหญ่  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๕๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ระดับหน่วยเบิกจ่าย ตามระบบ GFMS  
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจเงินที่ ๔ จังหวัดสมุทรปราการ  
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๓๓๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางให้หน่วยเบิกจ่ายรายงานการจัดทำบัญชี  
ระบบ GFMS และจัดทำรายงานงบทดลองและรายงานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษา เขต ๒ ขอจัดส่งรายงานบัญชีภาครัฐ  
ของส่วนราชการ งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณชัย บุสนาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
โทร. ๐๒๓๓๐๐๑๔๑-๔ ต่อ ๒๔  
โทรสาร ๐๒๓๓๐๐๑๔๑-๔ ต่อ ๒๔

13 พ.ย. 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรวจราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินคง	0.00	724,427.70	(724,427.70)	0.00
1101020501 เงินฝากถาวร	31,581,213.37	707,160.00	(3,323,635.40)	28,964,737.97
1101020601 ง/ส.เพื่อกู้ยืม	0.00	0.00	(724,427.70)	(724,427.70)
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบม.	4,999.83	426,879.00	0.00	431,878.83
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	3,323,635.40	0.00	3,323,635.40
1101020605 เงินฝากธ.รับฝากถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,066,639.83	0.00	0.00	1,066,639.83
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	60,420.00	0.00	0.00	60,420.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมรับจาก หน.	202,717.00	3,547,797.40	(3,750,514.40)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,057,503.90	0.00	0.00	1,057,503.90
1205010101 อาคารค่าเช่า	7,419,200.00	0.00	0.00	7,419,200.00
1205010102 อาคารค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 อาคารค่าเช่า	(1,612,112.46)	0.00	0.00	(1,612,112.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	58,535,885.06	0.00	0.00	58,535,885.06
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	1,035,400.00	0.00	1,035,400.00
1205020103 อาคารสำนักงาน	(21,099,371.95)	0.00	0.00	(21,099,371.95)
1205030101 อาคารเช่า/ยืม	225,995,780.22	0.00	0.00	225,995,780.22
1205030102 อาคารเช่า/ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 อาคารเช่า/ยืม	(13,204,189.08)	0.00	0.00	(13,204,189.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	71,515,938.36	0.00	0.00	71,515,938.36
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	734,767.00	0.00	734,767.00
1205040103 สิ่งปลูกสร้าง	(33,033,174.02)	0.00	0.00	(33,033,174.02)
1206010101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	5,796,079.17	0.00	0.00	5,796,079.17
1206010102 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	(3,318,118.33)	0.00	0.00	(3,318,118.33)
1206020101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	3,408,545.00	0.00	0.00	3,408,545.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	(2,231,580.53)	0.00	0.00	(2,231,580.53)
1206030101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	1,226,292.38	0.00	0.00	1,226,292.38
1206030102 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	(942,114.58)	0.00	0.00	(942,114.58)
1206040101 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	7,279,572.00	0.00	0.00	7,279,572.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 1/คูปองค้ำขอ-ระดม	(254,696.091.26)	0.00	0.00	(254,696,091.26)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 1/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,449.60)	(2,449.60)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,363,383.16)	(2,363,383.16)
4307010105 TR-รับงบค้ำค้ำฝางาน	0.00	0.00	(1,061,229.80)	(1,061,229.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(224,162.00)	(224,162.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินสด	0.00	0.00	(3,323,635.40)	(3,323,635.40)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(707,160.00)	(707,160.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	145,036.00	0.00	145,036.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	13,726.00	0.00	13,726.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สาร.	0.00	707,160.00	0.00	707,160.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ลให้ภค.	0.00	19,717.30	0.00	19,717.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,323,635.40	0.00	3,323,635.40
6201010101 ทั้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>21,842,461.48</b>	<b>(21,842,461.48)</b>	<b>0.00</b>