



ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/๑๒๐๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา -
สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เลขที่ ๑๐๘/๑ ถนนธราธิบดี
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานลูกหนี้เงินทรงรอราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๔. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรงรอราชการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ขอส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ GFMS และรายงานเงินทรงรอราชการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุพร ขาวมะลิ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๑๕๐๐๔

โทรสาร ๐๗๗ - ๓๑๕๔๒๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ตมจ.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สทป.เขต ๕ สุราษฎร์ธานี
 ประจำปีงบประมาณ ๐๐๖ ถึง ๐๐๖ ประจำปี ๒๐๑๙

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
1101010101 เงินสดในมือ	100.00	708,543.80	(708,643.80)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	706,023.80	(706,023.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,914.86	(3,914.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	10,068,483.36	226,645.00	(947,485.00)	9,347,643.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	63,864,468.21	(63,864,468.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	947,485.00	(947,485.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	659,999.49	138,450.00	(10,210.00)	788,239.49
1102010101 ล/น เงินอื่น-ในงปม.	4,546,127.00	162,140.00	(578,419.00)	4,129,848.00
1102010102 ล/น เงินอื่น-นอกงปม.	355,660.00	10,210.00	0.00	365,870.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	64,811,953.21	(64,811,953.21)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,196,145.97	0.00	0.00	18,196,145.97
1205020103 คสช. อาคาร ตมจ.	(1,078,807.13)	0.00	0.00	(1,078,807.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	179,929,567.78	0.00	0.00	179,929,567.78
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(48,724,210.07)	0.00	0.00	(48,724,210.07)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไมระบุ	9,239,910.00	0.00	0.00	9,239,910.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(9,239,909.00)	0.00	0.00	(9,239,909.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,852,074.00	0.00	0.00	2,852,074.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,764,632.43)	0.00	0.00	(1,764,632.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,056,600.00	0.00	0.00	7,056,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,208,600.66)	0.00	0.00	(5,208,600.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(123,573.00)	0.00	0.00	(123,573.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,004,880.00	0.00	0.00	2,004,880.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,079,848.37)	0.00	0.00	(1,079,848.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,754.33)	0.00	0.00	(2,754.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,189,490.56	0.00	0.00	79,189,490.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สหป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.04.2019
Report Time : 09:22:12

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F126

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(62,020,186.18)	0.00	0.00	(62,020,186.18)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	92,998,028.09	0.00	0.00	92,998,028.09
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	683,514.00	227,500.00	0.00	911,014.00
1206110103 คชช ครูภัณฑ์การศึกษา	(77,439,836.93)	0.00	0.00	(77,439,836.93)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	225,390.00	0.00	0.00	225,390.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(192,350.77)	0.00	0.00	(192,350.77)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,884,517.00	0.00	0.00	1,884,517.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชช ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,884,501.00)	0.00	0.00	(1,884,501.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	193,600.00	0.00	0.00	193,600.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คชช ครูภัณฑ์อื่น	(32,001.46)	0.00	0.00	(32,001.46)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	1,757,670.00	0.00	0.00	1,757,670.00
1206180102 คชช ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,757,669.00)	0.00	0.00	(1,757,669.00)
1208050101 สินค้าทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณกรรมคอมฯ	54,897.50	0.00	0.00	54,897.50
1209010103 คชช-ไปรษณกรรมคอมฯ	(54,895.50)	0.00	0.00	(54,895.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	195,420,455.03	0.00	0.00	195,420,455.03
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	28,622,598.67	0.00	0.00	28,622,598.67
2101010102 อ/น การค้า-ขายนอก	0.00	6,971,303.34	(6,971,303.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,281,815.52)	5,835,703.52	(2,210,400.00)	(656,512.00)
2101020198 อื่นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	249,840.49	(249,840.49)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าขาย	0.00	63,776,553.21	(63,776,553.21)	0.00
2102040103 W/H tax-มูลค่า(03)	0.00	31,911.71	(31,911.71)	0.00
2102040106 W/H tax-อภ.ล.นิติ(53)	0.00	27,566.63	(27,566.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,406,730.22)	350,000.00	(335,830.00)	(4,392,560.22)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,153,877.84)	597,485.00	(26,645.00)	(3,583,037.84)
2116010104 เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	52,437.00	(52,437.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ควมมั่นคง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(37,146,496.56)	0.00	0.00	(37,146,496.56)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(355,932,493.29)	0.00	0.00	(355,932,493.29)
3102010102 หอสะสมหนี้ไขหัดพอส	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,679,412.25)	0.00	0.00	(15,679,412.25)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,348.60)	0.00	(20,393.20)	(26,741.80)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนิติน	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,099.00)	0.00	0.00	(2,099.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(168,732.40)	0.00	(38,656.94)	(207,389.34)
4206010102 ร/คค่าลิขสิทธิ์	(450,409.37)	0.00	(387,370.00)	(837,779.37)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(8,320.00)	0.00	(6,640.00)	(14,960.00)
4302030101 ร/คจากการขายหรือขาด	(449,000.00)	0.00	0.00	(449,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,699,224.69)	0.00	(1,109,015.00)	(6,808,239.69)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,561,955.99)	0.00	(5,667,800.00)	(26,229,755.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(37,850,836.52)	0.00	(6,417,047.99)	(44,267,884.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(51,429,235.00)	0.00	(56,071,719.00)	(107,500,954.00)
4307010108 TR-รับงบบกลาง	(4,231,043.42)	0.00	(805,023.25)	(5,036,066.67)
4308010101 TR-ตรวจ.รับเงินนอก	(4,547,163.17)	0.00	(947,485.00)	(5,494,648.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,723,175.20)	0.00	(226,645.00)	(3,949,820.20)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(31,034.93)	0.00	(914.86)	(31,949.79)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(94,760.00)	0.00	0.00	(94,760.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,679,499.69	1,105,070.00	0.00	6,784,569.69
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,725.00	3,945.00	0.00	23,670.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	19,773,434.31	3,946,000.00	0.00	23,719,434.31
5101020105 เงินสมทบ กชอ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปัสจ. R.1	1,131,103.00	216,994.00	0.00	1,348,097.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,123,726.72	335,633.36	0.00	1,459,360.08
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,998,436.00	460,136.00	0.00	2,458,572.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	691,449.00	52,500.00	0.00	743,949.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	47,004.50	37,867.00	0.00	84,871.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นทนาย	794,390.67	85,082.25	0.00	879,472.92
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,150.00	39,900.00	0.00	176,050.00
5101040204 ค่ารักษานามานนอก-รัฐ	428,598.25	90,538.00	0.00	519,136.25
5101040205 ค่ารักษานามานภายใน-รัฐ	23,060.50	0.00	0.00	23,060.50
5101040207 รักษาพยาบาลใน-เอกชน	111,954.50	39,000.00	0.00	150,954.50
5102010199 ครอบ.อบรมในประเทศ	2,947,014.61	172,145.00	0.00	3,119,159.61
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,793.00	7,060.00	0.00	63,853.00
5103010103 ค่าที่พัก	88,820.00	6,600.00	0.00	95,420.00
5103010199 ครอบ.เดินทางภายในปท.	368,190.90	65,887.00	0.00	434,077.90
5104010104 ค่าวัสดุ	172,389.00	15,400.00	0.00	187,789.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,732,737.38	1,965,900.00	0.00	10,698,637.38
5104010112 ค/ง.เหมาบริการ-ภายนอก	2,879,363.72	1,046,937.50	0.00	3,926,301.22

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F126

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	199,566.51	38,278.17	0.00	237,844.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,286.28	3,763.94	0.00	14,050.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,471.40	2,000.00	0.00	21,471.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	277,380.23	352,807.50	0.00	630,187.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,410.00	9,885.00	0.00	36,295.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	174,735.00	2,745.00	0.00	177,480.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/คนเดินดิน	186,513.39	387,370.00	0.00	573,883.39
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	349,700.00	72,100.00	0.00	421,800.00
5105010103 ค่าเช่า-ค่าเช่ารถ	301,108.83	0.00	0.00	301,108.83
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร้าง	5,196,718.16	0.00	0.00	5,196,718.16
5105010109 ค่าเช่า-ค.ขนส่ง	104,967.29	0.00	0.00	104,967.29
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	197,328.74	0.00	0.00	197,328.74
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	99,540.66	0.00	0.00	99,540.66
5105010117 ค่าเช่า-ค.เกษตร	1,792.69	0.00	0.00	1,792.69
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	3,098,102.23	0.00	0.00	3,098,102.23
5105010129 ค่าเช่า-ค.การศึกษา	7,401,471.95	0.00	0.00	7,401,471.95
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	6,064.01	0.00	0.00	6,064.01
5105010139 ค่าเช่า-ค.อื่น	26,697.35	0.00	0.00	26,697.35
5107010104 ลูกหนี้คนจ. - ภาคครัวเรือน	51,429,235.00	56,071,719.00	(47,500.00)	107,453,454.00
5209010112 T/E-เงินฝากเงินคงคลัง	46,527.93	53,351.86	0.00	99,879.79
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,723,175.20	226,645.00	0.00	3,949,820.20
5210010103 T/E-โอนเงินคห/ค้าปลีก	627,689.37	446,420.14	0.00	1,074,109.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,547,163.17	947,485.00	0.00	5,494,648.17
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	278,007,300.50	(278,007,300.50)	0.00