



ที่ ศร ๐๔๑๖๔/ ทศกน ๑๑๗

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา -
สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เลขที่ ๑๐๙/๑ ถนนธรรมาธิปไตย
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๔. บปพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ขอส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ GFMIS และรายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุพร ขาวมะลิ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๑๕๐๐๙

โทรสาร ๐๗๗ - ๓๑๕๔๒๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สทพ.เขต 2 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 02.01.2019
Report Time : 08:16:02

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F126

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,418,055.37	(1,418,055.37)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,418,055.37	(1,418,055.37)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,374.25	(13,374.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,717,229.66	1,287,218.00	(1,021,765.00)	10,982,682.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,647,976.65	(8,647,976.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,021,765.00	(1,021,765.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีว.ยตัว	23,960.00	168,905.00	0.00	192,865.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	2,288,946.00	42,480.00	(146,920.00)	2,184,506.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	0.00	9,917,887.65	(9,917,887.65)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,196,145.97	0.00	0.00	18,196,145.97
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(899,338.29)	0.00	0.00	(899,338.29)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(45,647,657.84)	0.00	0.00	(45,647,657.84)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารรับสิ่งป.เสีประม.	9,239,909.00	0.00	0.00	9,239,909.00
1205060102 คสด. 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 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,702,069.23)	0.00	0.00	(1,702,069.23)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,090,987.49)	0.00	0.00	(5,090,987.49)
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 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,020,519.42)	0.00	0.00	(1,020,519.42)
1206050101 ครุภัณฑ์บริการเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์บริการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์บริการเกษตร	(1,685.84)	0.00	0.00	(1,685.84)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,189,490.56	0.00	0.00	79,189,490.56

บัญชีแยกประเภท	มูลค่าคงเหลือ	หน่วย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช คอมพิวเตอร์	(60,173,635.26)	0.00	0.00	0.00	(60,173,635.26)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	92,998,028.09	0.00	0.00	0.00	92,998,028.09
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช ครูภัณฑ์การศึกษา	(73,028,363.22)	0.00	0.00	0.00	(73,028,363.22)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	225,390.00	0.00	0.00	0.00	225,390.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(188,736.45)	0.00	0.00	0.00	(188,736.45)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,884,517.00	0.00	0.00	0.00	1,884,517.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชช ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,884,501.00)	0.00	0.00	0.00	(1,884,501.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	193,600.00	0.00	0.00	0.00	193,600.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คชช ครูภัณฑ์อื่น	(16,089.13)	0.00	0.00	0.00	(16,089.13)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	1,757,670.00	0.00	0.00	0.00	1,757,670.00
1206180102 คชช ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,757,669.00)	0.00	0.00	0.00	(1,757,669.00)
1208050101 อื่นทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณกรรมคชช	54,897.50	0.00	0.00	0.00	54,897.50
1209010103 คชช-ไปรษณกรรมคชช	(54,895.50)	0.00	0.00	0.00	(54,895.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	195,420,455.03	0.00	0.00	0.00	195,420,455.03
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	15,896,176.60	1,460,582.75	0.00	0.00	17,365,758.85
2101010102 งานการค้า-ลาชงอก	(23,360.00)	2,296,347.15	(2,272,987.15)	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งใบ	(565,212.00)	2,176,282.25	(1,993,582.25)	(382,512.00)	(382,512.00)
2101020198 เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,077.69	(64,077.69)	0.00	0.00
2102040101 มาตรฐานปโลกตั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบตัวคดีย้างจ่าย	0.00	9,825,271.15	(9,825,271.15)	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,540.00	(3,540.00)	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,515.67	(17,515.67)	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,225,526.73)	630,000.00	(1,134,674.00)	(4,730,200.73)	(4,730,200.73)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,439,828.14)	391,765.00	(355,634.70)	(4,403,697.84)	(4,403,697.84)
2116010104 เบิกกินตราขนถ่าย	0.00	10,475.00	(10,475.00)	0.00	0.00
2202010101 งทว.รับจ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(37,146,496.56)	0.00	0.00	(37,146,496.56)	(37,146,496.56)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(355,932,493.29)	0.00	0.00	(355,932,493.29)	(355,932,493.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,679,412.25)	0.00	0.00	(15,679,412.25)	(15,679,412.25)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(6,348.60)	(6,348.60)	(6,348.60)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สทป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 02.01.2019
 Report Time : 08:16:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,230.00)	0.00	(269.00)	(1,499.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(57,048.09)	0.00	(4,393.42)	(61,441.51)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(293,574.62)	0.00	(81,152.25)	(374,726.87)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	(14,960.00)	0.00	0.00	(14,960.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,299,210.00)	0.00	(1,161,662.10)	(3,460,872.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,589,219.92)	0.00	(1,823,582.25)	(9,412,802.17)
4307010105 TR-รับงบค่าเบิงานง	(14,863,992.15)	208,753.00	(7,217,600.39)	(21,872,839.54)
4307010106 TR-รับงบคหพหุ	(33,662,065.00)	0.00	0.00	(33,662,065.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,474,643.09)	39,393.00	(967,434.85)	(2,402,684.94)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(1,270,954.17)	0.00	(1,021,765.00)	(2,292,719.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,095,712.50)	0.00	(1,287,218.00)	(2,382,930.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(362.00)	(362.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(89,320.00)	0.00	0.00	(89,320.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,291,320.00	1,157,717.10	0.00	3,449,037.10
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,890.00	3,945.00	0.00	11,835.00
5101010199 ร/คค่าจ้างอื่น	6,423,500.00	5,412,161.27	(181,500.00)	11,654,161.27
5101020106 เงินสมทบป.อ. - Rel	397,988.00	294,197.00	(9,083.00)	683,102.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	447,000.00	281,900.00	0.00	728,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	705,600.00	336,106.00	(12,400.00)	1,029,306.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล - รพ.รัฐ	92,799.50	440,284.00	0.00	542,183.50
5101030206 ค่ารักษา - ใน- รพ. รัฐ	0.00	26,993.00	(26,993.00)	0.00
5101030208 ค่ารักษา - ใน- เอกชน	15,334.50	3,120.00	0.00	18,454.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	420,664.59	29,096.85	0.00	449,761.44
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	182,184.00	69,835.00	0.00	252,019.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	23,060.50	0.00	0.00	23,060.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	35,000.00	40,500.00	0.00	75,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,124,920.61	6,400.00	0.00	2,131,320.61
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,763.00	8,580.00	0.00	17,343.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,800.00	1,600.00	0.00	25,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	93,731.90	42,637.00	0.00	136,368.90
5104010104 ค่าวัสดุ	26,960.00	17,185.00	0.00	44,145.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,803,322.12	524,000.00	0.00	5,327,322.12
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ค.เงินนอก	81,000.00	643,324.50	0.00	724,324.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,284.89	47,373.68	0.00	104,658.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,462.30	1,469.32	0.00	6,931.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(312.44)	10,630.62	0.00	10,318.18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,383.00	5,029.00	0.00	12,412.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,627.00	9,748.00	(1,540.00)	12,835.00
5104030207 ค่าเช่า.ในกาารประชุม	5,775.00	92,870.00	0.00	98,645.00
5104030218 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	161,261.39	10,770.00	0.00	172,031.39
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5105010108 ค่าเสื่อม-อาคารสงนง.	121,639.99	0.00	0.00	121,639.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช.	2,120,165.93	0.00	0.00	2,120,165.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงนง.	42,404.09	0.00	0.00	42,404.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,715.57	0.00	0.00	79,715.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,211.71	0.00	0.00	40,211.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	724.20	0.00	0.00	724.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพ.	1,251,551.31	0.00	0.00	1,251,551.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,989,998.24	0.00	0.00	2,989,998.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,449.69	0.00	0.00	2,449.69
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	10,785.02	0.00	0.00	10,785.02
5107010104 อุดหนุนตงง.-ภาคครุฑ	33,662,065.00	0.00	0.00	33,662,065.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงนง.	1,200.00	10,837.00	0.00	12,037.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	1,095,712.50	1,321,403.70	0.00	2,417,116.20
5210010103 T/E-โอนร.คต/คให้บง.	351,952.71	92,163.27	0.00	444,115.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,270,954.17	1,021,765.00	0.00	2,292,719.17
ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	53,086,860.76	(53,086,860.76)	0.00