



ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/ศก๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา -
สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เลขที่๑๐๙/๑ ถนนราธิบตี
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทศรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานลูกหนี้เงินทศรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๔. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทศรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ขอส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ GFMS และรายงานเงินทศรองราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุพร ขาวมะลิ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๑๕๐๐๙

โทรสาร ๐๗๗ - ๓๑๕๔๒๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สบป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.03.2019
Report Time : 08:32:16

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F126

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	338,081.93	(338,081.93)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	332,401.93	(332,401.93)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,187,528.36	310,830.00	(1,429,875.00)	10,068,483.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,991,746.19	(28,991,746.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,429,875.00	(1,429,875.00)	0.00
1101020605 เงินฝากฯ รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	119,576.00	574,063.49	(33,640.00)	659,999.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,301,999.00	3,437,609.00	(193,481.00)	4,546,127.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	506,160.00	12,320.00	(12,320.00)	506,160.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	32,581,472.84	(32,581,472.84)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,196,145.97	0.00	0.00	18,196,145.97
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(1,022,972.38)	0.00	0.00	(1,022,972.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	179,929,567.78	0.00	0.00	179,929,567.78
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(47,769,064.60)	0.00	0.00	(47,769,064.60)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,745,168.40)	0.00	0.00	(1,745,168.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,056,600.00	0.00	0.00	7,056,600.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,172,009.89)	0.00	0.00	(5,172,009.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00
1206030102 หักไฟฟ้า&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 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,061,390.46)	0.00	0.00	(1,061,390.46)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,421.91)	0.00	0.00	(2,421.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,189,490.56	0.00	0.00	79,189,490.56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมทิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(61,445,703.71)	0.00	0.00	(61,445,703.71)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	92,998,028.09	0.00	0.00	92,998,028.09
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	683,514.00	0.00	683,514.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(76,067,378.54)	0.00	0.00	(76,067,378.54)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	225,390.00	0.00	0.00	225,390.00
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(191,226.30)	0.00	0.00	(191,226.30)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,884,517.00	0.00	0.00	1,884,517.00
1206140102 หักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส 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 หักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(27,050.96)	0.00	0.00	(27,050.96)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	1,757,670.00	0.00	0.00	1,757,670.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,757,669.00)	0.00	0.00	(1,757,669.00)
1208050101 ดินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	54,897.50	0.00	0.00	54,897.50
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(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 หักงานระหว่างสร้าง	23,504,553.67	2,441,845.00	0.00	25,946,398.67
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(275,600.00)	8,005,000.34	(7,729,400.34)	0.00
2101010103 รัฐบาลค้า / ใบสำคัญ	(3,192,517.15)	6,633,964.15	(3,653,959.00)	(212,512.00)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	92,520.54	(92,520.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	31,530,910.84	(31,530,910.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,790.00	(14,790.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,353.43	(51,353.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,478,511.73)	1,202,245.00	(282,063.49)	(4,558,330.22)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,178,477.84)	236,630.00	(210,830.00)	(4,152,677.84)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,070.00	(3,070.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(37,146,496.56)	0.00	0.00	(37,146,496.56)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(355,932,493.29)	0.00	0.00	(355,932,493.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,679,412.25)	0.00	0.00	(15,679,412.25)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,348.60)	0.00	0.00	(6,348.60)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(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	(153,230.47)	0.00	(15,501.93)	(168,732.40)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(447,409.37)	0.00	(3,000.00)	(450,409.37)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(14,960.00)	18,960.00	(12,320.00)	(8,320.00)
4302030101 ร/คจากกาบริการ	(75,000.00)	0.00	(374,000.00)	(449,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,582,080.65)	1,117,144.04	(2,234,288.08)	(5,699,224.69)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,664,181.84)	0.00	(6,897,774.15)	(20,561,955.99)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,393,433.14)	1,042,707.61	(10,500,110.99)	(37,850,836.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,662,065.00)	0.00	(17,767,170.00)	(51,429,235.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,431,829.92)	0.00	(799,213.50)	(4,231,043.42)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(3,117,288.17)	0.00	(1,429,875.00)	(4,547,163.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั้ง	(3,412,345.20)	0.00	(310,830.00)	(3,723,175.20)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(31,034.93)	0.00	0.00	(31,034.93)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(94,760.00)	0.00	0.00	(94,760.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	4,566,300.65	2,226,398.08	(1,113,199.04)	5,679,499.69
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,780.00	7,890.00	(3,945.00)	19,725.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	15,687,612.88	5,050,642.86	(964,821.43)	19,773,434.31
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปต. -Rel	906,712.00	1,422,344.00	(1,197,953.00)	1,131,103.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,000,966.68	122,760.04	0.00	1,123,726.72
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	125,600.00	0.00	125,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,428,061.00	570,375.00	0.00	1,998,436.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	598,715.50	92,733.50	0.00	691,449.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,758.50	18,246.00	0.00	47,004.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	794,390.67	0.00	0.00	794,390.67
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,250.00	62,900.00	0.00	136,150.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	392,969.25	35,629.00	0.00	428,598.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	23,060.50	0.00	0.00	23,060.50
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	92,624.50	19,330.00	0.00	111,954.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,804,046.61	142,968.00	0.00	2,947,014.61
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,803.00	3,990.00	0.00	56,793.00
5103010103 ค่าที่พัก	88,020.00	800.00	0.00	88,820.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	300,676.90	67,514.00	0.00	368,190.90
5104010104 ค่าวัสดุ	58,355.00	16,774.00	0.00	75,129.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,957,596.39	532,940.99	0.00	7,490,537.38
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,769,468.72	1,069,961.21	(645.21)	2,838,784.72

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	156,838.66	42,727.85	0.00	199,566.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,377.83	1,908.45	0.00	10,286.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,000.22	5,471.18	0.00	19,471.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	177,491.48	115,824.20	(28,999.97)	264,315.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,382.00	10,028.00	0.00	26,410.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	167,200.00	7,535.00	0.00	174,735.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ค.แผ่นดิน	183,513.39	3,000.00	0.00	186,513.39
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	173,700.00	176,500.00	(500.00)	349,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	245,274.08	0.00	0.00	245,274.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,241,572.69	0.00	0.00	4,241,572.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	85,503.26	0.00	0.00	85,503.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	160,737.97	0.00	0.00	160,737.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,082.75	0.00	0.00	81,082.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,460.27	0.00	0.00	1,460.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,523,619.76	0.00	0.00	2,523,619.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,029,013.56	0.00	0.00	6,029,013.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,939.54	0.00	0.00	4,939.54
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	21,746.85	0.00	0.00	21,746.85
5107010104 ฉุกเฉินคนง.-ภาคครัวฯ	33,662,065.00	17,767,170.00	0.00	51,429,235.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	43,457.93	3,070.00	0.00	46,527.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,412,345.20	310,830.00	0.00	3,723,175.20
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	609,187.44	18,501.93	0.00	627,689.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,117,288.17	1,429,875.00	0.00	4,547,163.17
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	152,569,438.83	(152,569,438.83)	0.00