



ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/๑๙๕๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา -
สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เลขที่๑๐๘/๑ ถนนราริบัติ
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๔. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ขอส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ GFMIS และรายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุพร ขาวมะลิ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๑๕๐๐๘

โทรสาร ๐๗๗ - ๓๑๕๔๒๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นที่
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 ศพป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 11.06.2019
 Report Time : 15:40:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	437,980.45	(437,980.45)	0.00
1101010104 เงินที่รอชำระ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	437,610.45	(437,610.45)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	515.88	(515.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,079,425.86	457,100.00	(590,141.00)	9,946,384.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,375,568.73	(12,375,568.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	549,436.00	(549,436.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	399,349.49	189,070.00	(27,460.00)	560,959.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	436,444.00	915,953.00	(385,927.00)	966,470.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	338,050.00	0.00	(338,050.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	13,162,664.73	(13,162,664.73)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,196,145.97	0.00	0.00	18,196,145.97
1205020103 คสช. อาคาร สำนักงาน	(1,200,447.12)	0.00	0.00	(1,200,447.12)
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	(50,805,062.59)	0.00	0.00	(50,805,062.59)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชการ	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	(1,807,036.57)	0.00	0.00	(1,807,036.57)
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	(5,288,316.23)	0.00	0.00	(5,288,316.23)
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	(1,120,060.13)	0.00	0.00	(1,120,060.13)
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	(3,478.53)	0.00	0.00	(3,478.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,189,490.56	0.00	0.00	79,189,490.56

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 คตส คอมพิวเตอร์	(63,271,737.50)	0.00	0.00	(63,271,737.50)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	92,998,028.09	0.00	0.00	92,998,028.09
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	911,014.00	0.00	0.00	911,014.00
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(80,429,830.63)	0.00	0.00	(80,429,830.63)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	225,390.00	0.00	0.00	225,390.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(194,800.46)	0.00	0.00	(194,800.46)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,884,517.00	0.00	0.00	1,884,517.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คตส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,884,501.00)	0.00	0.00	(1,884,501.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	193,600.00	0.00	0.00	193,600.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครุภัณฑ์อื่น	(42,786.48)	0.00	0.00	(42,786.48)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,757,670.00	0.00	0.00	1,757,670.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,757,669.00)	0.00	0.00	(1,757,669.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	54,897.50	0.00	0.00	54,897.50
1209010103 คตส-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 พักงานระหว่างสร้าง	29,366,798.67	3,433,584.52	0.00	32,800,383.19
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,975,496.82	(4,004,361.08)	(28,864.26)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(230,012.00)	2,740,242.82	(3,977,519.79)	(1,467,288.97)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	137,751.38	(175,917.36)	(38,165.98)
2102040101 ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีอากรค่าจ้าง	0.00	12,080,041.43	(12,080,041.43)	0.00
2102040103 With tax-บุคคล(03)	0.00	227.60	(227.60)	0.00
2102040106 With tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,646.99	(27,646.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,244,650.22)	400,000.00	(578,940.00)	(5,423,590.22)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,406,759.34)	149,436.00	(26,155.00)	(3,283,478.34)
2116010104 เบิกเงินนำส่ง	0.00	11,160.00	(11,160.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าเนิมนงาน	(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 ผลสะสมภาษีศุลกากร	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	(8,193.80)	0.00	0.00	(8,193.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สพ.เขต2 สุราษฎร์ธานี
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 11.06.2019
Report Time : 15:40:35

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F126

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คคลังทรัพย์สินมีค่า	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,529.00)	0.00	(700.00)	(5,229.00)
4203010101 ร/ค คย. เงินฝาก	(223,065.82)	0.00	(2,411.57)	(225,477.39)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(841,929.37)	0.00	(6,320.88)	(848,250.25)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคณง. ตัน	(14,960.00)	7,480.00	0.00	(7,480.00)
4302030101 ร/คจกคกรับบริจาค	(415,680.00)	0.00	0.00	(415,680.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,917,254.69)	0.00	(1,091,015.00)	(9,008,269.69)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,891,955.99)	0.00	(2,683,584.52)	(30,575,540.51)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(48,396,963.61)	208,775.00	(9,655,209.11)	(57,843,397.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(107,500,954.00)	0.00	0.00	(107,500,954.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,477,576.62)	0.00	(2,185,160.00)	(7,662,736.62)
4308010101 TR-ขาด. รับ. เงินนอก	(5,713,051.67)	40,705.00	(590,141.00)	(6,262,487.67)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,900,006.20)	0.00	(416,395.00)	(5,316,401.20)
4308010118 รค. ระหว่างกันในกรม	(33,006.56)	0.00	(623.00)	(33,629.56)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(140,521.00)	0.00	0.00	(140,521.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,889,639.69	1,087,070.00	0.00	8,976,709.69
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,615.00	3,945.00	0.00	31,560.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	25,307,434.31	6,465,000.00	(8,550.00)	31,763,884.31
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่าช	0.00	57,810.00	0.00	57,810.00
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปัส. -Rel	1,447,191.00	361,744.00	0.00	1,808,935.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,684,460.08	254,700.00	0.00	1,939,160.08
5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
5101030101 เงินช่วยภ.รศึกษาบุตร	2,635,722.00	87,400.00	0.00	2,723,122.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	793,321.50	94,598.00	0.00	887,919.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	84,871.50	40,757.50	0.00	125,629.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ้านตาม	986,769.87	0.00	0.00	986,769.87
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	197,050.00	2,100.00	0.00	199,150.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านตาม-รัฐ	600,403.75	25,369.00	0.00	625,772.75
5101040205 ค่ารักษายาบ้านตาม-ใน-รัฐ	23,060.50	0.00	0.00	23,060.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	156,377.50	14,725.50	0.00	171,103.00
5102010199 กขจ. อบรมในไปรษณีย์	6,629,471.61	10,826.00	0.00	6,640,297.61
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,173.00	13,900.00	0.00	84,073.00
5103010103 ค่าที่พัก	104,540.00	38,054.00	0.00	142,594.00
5103010199-คชจ. เดินทางโดยไปรษณ.	467,305.41	98,353.50	(11,820.00)	553,838.91
5104010104 ค่าวัสดุ	608,890.30	166,474.00	0.00	775,364.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สหป.เขต 2 สุราษฎร์ธานี
 ประจำปีงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

บัญชียกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	11,172,637.38	471,400.00	0.00	11,644,037.38
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,200.00	38,223.30	0.00	47,423.30
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ล้างรถ	5,528,370.72	1,102,620.00	0.00	6,630,990.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	303,597.82	43,591.12	0.00	347,188.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,050.22	3,979.09	0.00	18,029.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,126.69	6,461.80	0.00	29,588.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	884,454.60	248,261.81	(6,808.30)	1,125,908.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	76,297.00	0.00	0.00	76,297.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	370,445.00	522,970.00	(1,955.00)	891,460.00
5104030218 คชจ.ผู้คัดสรร/สมัครคน	578,033.39	0.00	0.00	578,033.39
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	510,400.00	0.00	0.00	510,400.00
5105010103 ค่าเชื่อม-อาคารสงฆ	422,748.82	0.00	0.00	422,748.82
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกช	7,277,570.68	0.00	0.00	7,277,570.68
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	147,371.43	0.00	0.00	147,371.43
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.ยานพาหนะ	277,044.31	0.00	0.00	277,044.31
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	139,752.42	0.00	0.00	139,752.42
5105010117 ค่าเชื่อม-ค.เกษตร	2,516.89	0.00	0.00	2,516.89
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมฯ	4,349,653.55	0.00	0.00	4,349,653.55
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	10,391,465.65	0.00	0.00	10,391,465.65
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	8,513.70	0.00	0.00	8,513.70
5105010139 ค่าเชื่อม-ค.อื่น	37,482.37	0.00	0.00	37,482.37
5107010104 ลูกหนี้คนคง.-ภาคครัวห	107,442,454.00	1,862,400.00	(210.00)	109,304,644.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรฐานของรัฐ	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
5209010112 T/E เบิกเกินสงคิน	141,663.05	11,783.00	0.00	153,446.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ	4,900,006.20	416,395.00	0.00	5,316,401.20
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ค/หับถ	1,077,817.99	9,432.45	0.00	1,087,250.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคอง	5,713,051.67	590,141.00	(40,705.00)	6,262,487.67
5301010101 ปรับหนี้ครวชช	0.00	23,640.00	(23,640.00)	0.00
6201010101 ฝาก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	65,912,571.87	(65,912,571.87)	0.00