



ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/ ๓๙๕๒

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

๑๓ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุพร เขาวมะลิ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๑๕๐๐๙

โทรสาร ๐๗๗ - ๓๑๕๔๒๑

Program name : ZGL MVT MONTH Z2PMT
 User name : A004F126

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สหป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 งบกลางงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 11.12.2019
 Report Time : 09:45:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0 00	1,032,607.99	(1,032,607.99)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0 00	0 00	1,000,000.00
1101010106 เชื่อกันมือ	0.00	0.00	0 00	0.00
1101010112 หักเงินในบัญชี	0 00	1,177,771.99	(1,177,771.99)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0 00	0.00	0 00	0 00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	8,627,209.49	2,351,123.83	(3,773,510.66)	7,204,822.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร ในงปม.	0 00	42,063,861.52	(42,063,861.52)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร นอกงปม.	0 00	733,447 00	(733,447 00)	0 00
1101020605 เงินฝาก ร้อยค่าคงค้าง	0 00	0 00	0 00	0 00
1101030109 เงินฝากในมีรายตัว	275,754.49	171,275 00	(37,800 00)	409,229.49
1102010101 ล/มเงินยืม ในงปม.	970,725 00	93,470 00	(556,985 00)	507,210 00
1102010102 ล/มเงินยืม นอกงปม.	0 00	0 00	0 00	0 00
1102010108 ล/มเงินยืม นอก สห.	0 00	37,800 00	(37,800 00)	0 00
1102050124 ค้างไว้จอก บค.	0 00	45,081,090.35	(45,081,090.35)	0 00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0 00	8,497,511.20	0 00	8,497,511.20
1205020101 อาคารเช่าสำนักงาน	18,196,145 97	45,336,199.31	(3,679,476 52)	59,852,868.76
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(1,505,544.14)	0 00	0 00	(1,505,544.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0 00	6,566,500 00	0 00	6,566,500 00
1205040101 หิ้งปลูกสร้าง	179,929,567 78	48,020,818.19	(33,885,558 19)	194,064,827.78
1205040102 หักหิ้งปลูกสร้าง	0 00	0 00	0 00	0 00
1205040103 คสด. หิ้งปลูกสร้าง	(56,024,250.24)	0 00	0 00	(56,024,250.24)
1205040106 หิ้งปลูกสร้างที่รพช.	0 00	0 00	0 00	0 00
1205040107 หักปลูกสร้างที่รพช.	0 00	0 00	0 00	0 00
1205060101 อาคารอสังป/ตไม่ระบุ	9,239,910 00	0 00	0 00	9,239,910 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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0 00	0 00	0 00	0 00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,913,394.24)	0 00	0 00	(1,913,394.24)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,488,258.59)	0 00	0 00	(5,488,258.59)
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 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(123,573 00)	0 00	0 00	(123,573 00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,099,530 00	0 00	0 00	2,099,530 00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0 00	0 00	0 00	0 00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,220,298 29)	0 00	0 00	(1,220,298 29)
1206050101 ครุภัณฑ์การจราจร	13,000 00	0 00	0 00	13,000 00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

รายงานงบทดลองหน่วยงบบุคลากรรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 ศนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยงบบุคลากร 000002000400387 ศทป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 งบประมาณ 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 11.12.2019
 Report Time : 09:45:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
1206050102 หักครู้เงินค่าราชการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชช. ครู้เงินค่าเกษตร	(5,294.97)	0.00	0.00	(5,294.97)
1206100101 ครู้เงินค่าคอมทิวเวอร์	79,189,490.56	2,904,000.00	(1,452,000.00)	80,641,490.56
1206100102 หักคอมทิวเวอร์	0.00	2,904,000.00	(2,904,000.00)	0.00
1206100103 คชช. คอมทิวเวอร์	(66,381,403.08)	0.00	0.00	(66,381,403.08)
1206110101 ครู้เงินค่าการศึกษา	95,029,642.09	439,000.00	0.00	95,468,642.09
1206110102 หักครู้เงินค่าการศึกษา	0.00	439,000.00	(439,000.00)	0.00
1206110103 คชช. ครู้เงินค่าการศึกษา	(86,387,878.21)	0.00	0.00	(86,387,878.21)
1206120101 ครู้เงินค่าบ้านครัว	225,390.00	0.00	0.00	225,390.00
1206120102 หักครู้เงินค่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช. ครู้เงินค่าบ้านครัว	(200,941.76)	0.00	0.00	(200,941.76)
1206140101 ครู้เงินค่าดนตรี	1,884,517.00	0.00	0.00	1,884,517.00
1206140102 หักครู้เงินค่าดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชช. ครู้เงินค่าดนตรี	(1,884,501.00)	0.00	0.00	(1,884,501.00)
1206160101 ครู้เงินค่าอื่น	193,600.00	0.00	0.00	193,600.00
1206160102 หักครู้เงินค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คชช. ครู้เงินค่าอื่น	(69,837.44)	0.00	0.00	(69,837.44)
1206180101 ครู้เงินค่าไม่ระบุ	1,757,670.00	0.00	0.00	1,757,670.00
1206180102 คชช. ครู้เงินค่าไม่ระบุ	(1,757,669.00)	0.00	0.00	(1,757,669.00)
1208050101 อิมพอร์ตสินฐ์เงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณกรรมคชช	54,897.50	0.00	0.00	54,897.50
1209010103 คชช. ไปรษณกรรมคชช	(54,895.50)	0.00	0.00	(54,895.50)
1211010101 งานระหว่งจังหวัด	200,771,035.03	73,500,087.90	(108,421,028.70)	165,850,094.23
1211010102 หักงานระหว่งจังหวัด	43,555,798.19	913,700.00	(35,935,053.19)	8,534,445.00
2101010102 อื่น การค้า-ภายนอก	(797,000.00)	5,279,185.43	(5,344,715.43)	(862,530.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(972,787.00)	4,253,155.00	(4,222,280.00)	(941,912.00)
2101020198 อื่น-หน้าของงานรัฐ	0.00	108,548.38	(108,548.38)	0.00
2102040101 การขายปลีกห้างค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญห้างค้า	0.00	44,003,290.35	(44,003,290.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,929.62	(10,929.62)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	29,362.12	(29,362.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,032,916.22)	3,633,375.66	(2,449,315.83)	(3,848,856.39)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,332,581.97)	140,135.00	(31,683.00)	(2,224,129.97)
2116010104 เงินเบิกนำรายจ่าย	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่างาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,201,580.59)	0.00	0.00	(1,201,580.59)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(393,078,989.85)	0.00	0.00	(393,078,989.85)

Program name : ZGL MVT_MONTH ZZPMT
 User name : A004F126

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สทง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สทป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 งบประมาณ 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 11.12.2019
 Report time : 09:45:27

บัญชีแยกประเภท	มูลค่ายกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายคิดขาด	0 00	0.00	0 00	0 00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,679,412.25)	0 00	0 00	(15,679,412.25)
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(42,102 70)	41,400.00	(2,765.07)	(3,467 77)
4203010101 วัสดุ คย. เงินฝาก	(90,484 38)	0.00	(21,807.09)	(112,291 47)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(72,484 91)	0.00	(221,008.90)	(293,493 81)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่รายอื่น	0 00	0 00	(1,520,031.83)	(1,520,031 83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0 00	0.00	(1,903,501.93)	(1,903 501.93)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(918,800 00)	0.00	(3,938,900.00)	(4,857,700 00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,353,904 96)	751,250 00	(48,215,236.77)	(11,817,891.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0 00	0.00	(32,914,060.00)	(32,914,060.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0 00	0.00	(4,215.00)	(4,215.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(343,188 00)	12,500.00	(155,562.85)	(486,250 85)
4308010101 TR-ตรง, รับเงินนอก	(535,729 00)	1,520,031 83	(2,253,478.83)	(1,269,176 00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,820 00)	0 00	(831,092.00)	(876,912 00)
4313010103 วัสดุค่าปรับ	0 00	0 00	(41,400.00)	(41,400 00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0 00	1,896,601.93	0 00	1,896,601 93
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0 00	6,900 00	0 00	6,900 00
5101010199 4/ค่าจ้างอื่น	0 00	5,763,000 00	(705,000.00)	5,058,000 00
5101020106 เงินสมทบปช. - Rel	0 00	318,138.00	0 00	318,138 00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0 00	519,800.00	0 00	519,800 00
5101030101 งบจ้างการศึกษาบุตร	175,850 00	18,200 00	(12,500 00)	181,550 00
5101030205 ค่ารักษา - นอก - รท. รัฐ	66,545 00	0 00	0 00	66,545 00
5101030206 ค่ารักษา - ใน - รท. รัฐ	0 00	0 00	0 00	0 00
5101040111 เงินช่วยเหลือ - บ/นตาย	0 00	124,862.85	0 00	124,862 85
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000 00	12,500.00	0 00	37,500 00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ - รัฐ	63,793 00	0 00	0 00	63,793 00
5101040207 รักษาพยาบาล - ใน - เอกชน	12,000 00	0 00	0 00	12,000 00
5102010199 งบจ. ออมเงินในประเทศ	381,274 00	374,330.00	0 00	755,604 00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,260 00	5,820.00	(4,050.00)	3,030 00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400 00	24,600.00	(18,000.00)	9,000 00
5103010199 งบจ. เดินทางภายในปท.	9,836 00	51,785.00	(24,200.00)	37,421 00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,141,400 00	101,154 00	0 00	2,242,554 00
5104010107 ค่าซ่อมแซม & บำรุงฯ	1,338,924 00	1,319,800 00	0 00	2,658,724 00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0 00	0 00	0 00	0 00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ - ภายนอก	0 00	1,091,031.50	(1,390.50)	1,089,641 00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(41,078 80)	96,617 96	0 00	55,539 16
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	0 00	5,702 25	(2,093 35)	3,608 90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0 00	4,462 91	0 00	4,462 91

Program name : ZGL_MVT MONTH ZZPMT
 User name : A004F126

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สทง.คคก.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สทป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 งบประมาณ 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 11.12.2019
 Report Time : 09:45:27

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าเช่าอาคาร&โทรคมนาคม	(2,675.00)	10,700.00	(5,350.00)	2,675.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,339.00	0.00	5,339.00
5104030206 ค่าเช่าโทรศัพท์	396,350.00	0.00	0.00	396,350.00
5104030207 ค่าเช่าในกาประชุม	311,740.00	172,980.00	0.00	484,720.00
5104030218 ค่าเช่าหนังสือ/สมุด/นิตยสาร	40,034.00	33,095.00	0.00	73,129.00
5107010104 ค่าเช่ารถยนต์ - ภาคครัวเรือน	0.00	32,914,060.00	0.00	32,914,060.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	100.00	0.00	100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ยืม	45,820.00	976,256.00	(145,164.00)	876,912.00
5210010103 T/E-โอนเงิน/ค/ค/ค/ค/ค	205,071.99	1,765,612.89	(41,400.00)	1,929,284.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคชช	535,729.00	2,253,478.83	(1,520,031.83)	1,269,176.00
6201010101 หนี้เงินฝากคชช	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	391,913,455.79	(391,913,455.79)	0.00