



ที่ ศธ ๖๔๑๖๘/๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เลขที่๑๐๘๗/๑ ถนนรรวิบัติ
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๔. บทพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ขอส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ GFMS และรายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุพร ขาวมะลิ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐๗๙ - ๓๑๕๑๐๓

โทรสาร ๐๗๙ - ๓๑๕๔๒๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,191,416.39	(1,191,416.39)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	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	1,186,281.39	(1,186,281.39)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	35,119.67	(35,119.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,016,868.36	989,789.00	(824,569.00)	11,182,088.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,129,555.66	(8,129,555.66)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	824,569.00	(824,569.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	192,865.00	474,246.00	(547,535.00)	119,576.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,184,506.00	51,781.00	(934,288.00)	1,301,999.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	547,535.00	(41,375.00)	506,160.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,571,374.66	(9,571,374.66)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,196,145.97	0.00	0.00	18,196,145.97
1205020103 คตส. อาคาร สมง.	(961,155.33)	0.00	0.00	(961,155.33)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,711,582.09)	0.00	0.00	(46,711,582.09)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,239,910.00	0.00	0.00	9,239,910.00
1205060102 คตส. 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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,723,618.76)	0.00	0.00	(1,723,618.76)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,131,498.69)	0.00	0.00	(5,131,498.69)
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 คตส 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 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,040,954.76)	0.00	0.00	(1,040,954.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,053.88)	0.00	0.00	(2,053.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,189,490.56	0.00	0.00	79,189,490.56

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZPMT
User name : A004F126

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิว.เคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิว.เคอร์	(60,809,669.36)	0.00	0.00	(60,809,669.36)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	92,998,028.09	0.00	0.00	92,998,028.09
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครูภัณฑ์การศึกษา	(74,547,871.06)	0.00	0.00	(74,547,871.06)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	225,390.00	0.00	0.00	225,390.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(189,981.36)	0.00	0.00	(189,981.36)
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 คสด 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 คสด ครูภัณฑ์อื่น	(21,570.05)	0.00	0.00	(21,570.05)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	1,757,670.00	0.00	0.00	1,757,670.00
1206180102 คสด ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,757,669.00)	0.00	0.00	(1,757,669.00)
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	54,897.50	0.00	0.00	54,897.50
1209010103 คสด-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 พักงานระหว่างก่อสร้าง	20,895,038.52	552,100.00	0.00	21,447,138.52
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,326,067.89	(5,601,667.89)	(275,600.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,355,665.94)	4,976,240.32	(833,086.38)	(212,512.00)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	487,185.27	(487,185.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,551,386.82	(8,551,386.82)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,630.00	(5,630.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35,003.64	(35,003.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,730,200.73)	522,009.00	(1,270,320.00)	(5,478,511.73)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,403,697.84)	338,800.00	(113,580.00)	(4,178,477.84)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	748.00	(748.00)	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคหจ.สุทธิ	(37,146,496.56)	0.00	0.00	(37,146,496.56)
3102010101 ร/คสูงค่าคหจ.สะสม	(355,932,493.29)	0.00	0.00	(355,932,493.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(15,679,412.25)	0.00	0.00	(15,679,412.25)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,348.60)	0.00	(5,440.00)	(11,788.60)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สหป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 01.02.2019
 Report Time : 08:35:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,499.00)	0.00	(600.00)	(2,099.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(61,441.51)	0.00	(91,788.96)	(153,230.47)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(374,726.87)	0.00	(72,682.50)	(447,409.37)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	(14,960.00)	0.00	0.00	(14,960.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,460,872.10)	0.00	(1,121,208.55)	(4,582,080.65)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,412,802.17)	0.00	(4,251,379.67)	(13,664,181.84)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,872,839.54)	617,250.00	(7,137,843.60)	(28,393,433.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,662,065.00)	0.00	0.00	(33,662,065.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,402,684.94)	0.00	(1,029,144.98)	(3,431,829.92)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,292,719.17)	0.00	(824,569.00)	(3,117,288.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,417,116.20)	0.00	(989,789.00)	(3,406,905.20)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(362.00)	0.00	(30,672.93)	(31,034.93)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(89,320.00)	0.00	0.00	(89,320.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,449,037.10	1,117,263.55	0.00	4,566,300.65
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,835.00	3,945.00	0.00	15,780.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	11,654,161.27	4,618,451.61	(585,000.00)	15,687,612.88
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	614.18	(614.18)	0.00
5101020106 เงินสมทบปชอ.-Rel	683,102.00	252,860.00	(29,250.00)	906,712.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	728,900.00	272,066.68	0.00	1,000,966.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,029,306.00	398,755.00	0.00	1,428,061.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	542,183.50	56,532.00	0.00	598,715.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,454.50	10,304.00	0.00	28,758.50
5101040101 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคตย	449,761.44	344,629.23	0.00	794,390.67
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,400.00	60,850.00	0.00	73,250.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	252,019.00	140,950.25	0.00	392,969.25
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	23,060.50	0.00	0.00	23,060.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	75,500.00	17,124.50	0.00	92,624.50
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	2,131,320.61	672,726.00	0.00	2,804,046.61
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,343.00	35,460.00	0.00	52,803.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,400.00	62,620.00	0.00	88,020.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	136,368.90	164,308.00	0.00	300,676.90
5104010104 ค่าวัสดุ	44,145.00	14,210.00	0.00	58,355.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,771,196.39	275,600.00	0.00	6,046,796.39
5104010112 ค่า/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	724,324.50	1,041,674.22	(8,320.00)	1,757,678.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	104,658.57	52,180.09	0.00	156,838.66

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,931.62	1,446.21	0.00	8,377.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,318.18	3,682.04	0.00	14,000.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,412.00	165,079.48	0.00	177,491.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,835.00	3,547.00	0.00	16,382.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	98,645.00	68,555.00	0.00	167,200.00
5104030218 คชจ.ผลิตธงร/คแผนดิน	172,031.39	11,482.00	0.00	183,513.39
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,000.00	140,700.00	0.00	173,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	183,457.03	0.00	0.00	183,457.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	3,184,090.18	0.00	0.00	3,184,090.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,953.62	0.00	0.00	63,953.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,226.77	0.00	0.00	120,226.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,647.05	0.00	0.00	60,647.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เพชร	1,092.24	0.00	0.00	1,092.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,887,585.41	0.00	0.00	1,887,585.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,509,506.08	0.00	0.00	4,509,506.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	3,694.60	0.00	0.00	3,694.60
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	16,265.94	0.00	0.00	16,265.94
5107010104 อุดหนุนคณง. - ภาคครัวว	33,662,065.00	0.00	0.00	33,662,065.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,037.00	31,420.93	0.00	43,457.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	2,417,116.20	989,789.00	0.00	3,406,905.20
5210010103 T/E-โอนร/อผ/คให้บก.	444,115.98	170,511.46	0.00	614,627.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,292,719.17	824,569.00	0.00	3,117,288.17
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	56,437,995.14	(56,437,995.14)	0.00