



ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/ ๒๖๐๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา -
สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เลขที่ ๑๐๘/๑ ถนนธวัชบดิน
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

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 GFMS และรายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุพร ขาวมะลิ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๑๕๐๐๔
โทรสาร ๐๗๗ - ๓๑๕๔๒๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,049,966.24	(1,049,966.24)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	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	1,043,946.24	(1,043,946.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,631.66	(1,631.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,125,590.49	862,220.00	(777,134.00)	10,210,676.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,815,935.20	(8,815,935.20)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	777,134.00	(777,134.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	529,057.79	6,020.00	(148,700.00)	386,377.79
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	703,949.00	261,820.00	(67,726.00)	898,043.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 อ/นเงินยืม-นอก รพ.	2,800.00	28,500.00	(27,000.00)	4,300.00
1102050124 ว่างรับจาก บก.	0.00	10,536,869.20	(10,536,869.20)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,196,145.97	0.00	0.00	18,196,145.97
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(1,322,087.11)	0.00	0.00	(1,322,087.11)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	179,929,567.78	0.00	0.00	179,929,567.78
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. ตั้งปลูกสร้าง	(52,885,915.22)	0.00	0.00	(52,885,915.22)
1205040106 ตั้งปลูกสร้างที่ราช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	9,239,910.00	0.00	0.00	9,239,910.00
1205060102 คชช. 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 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,849,440.62)	0.00	0.00	(1,849,440.62)
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 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,368,031.82)	0.00	0.00	(5,368,031.82)
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 คชช. 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 คชช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,160,271.90)	0.00	0.00	(1,160,271.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชช. ครุภัณฑ์เกษตร	(4,202.73)	0.00	0.00	(4,202.73)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สทป.เขต 2 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Program name : ZGL MVT MONIH ZZPMI
 User name : A004F126

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครู ภัณฑิลาคมพิว เตอร์	79,189,490.56	0.00	0.00	79,189,490.56
1206100102 พักคอมพิว เตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิว เตอร์	(64,516,022.91)	0.00	0.00	(64,516,022.91)
1206110101 ครู ภัณฑิลาการศึกษา	92,998,028.09	0.00	0.00	92,998,028.09
1206110102 พักครู ภัณฑิลาการศึกษา	1,360,014.00	85,500.00	0.00	1,445,514.00
1206110103 คสช ครู ภัณฑิลาการศึกษา	(83,204,452.61)	0.00	0.00	(83,204,452.61)
1206120101 ครู ภัณฑิลาบ้านครัว	225,390.00	0.00	0.00	225,390.00
1206120102 พักครู ภัณฑิลาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครู ภัณฑิลาบ้านครัว	(197,250.16)	0.00	0.00	(197,250.16)
1206140101 ครู ภัณฑิลาคนตรี	1,884,517.00	0.00	0.00	1,884,517.00
1206140102 พักครู ภัณฑิลาคนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครู ภัณฑิลาคนตรี	(1,884,501.00)	0.00	0.00	(1,884,501.00)
1206160101 ครู ภัณฑิลาอื่น	193,600.00	0.00	0.00	193,600.00
1206160102 พักครู ภัณฑิลาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครู ภัณฑิลาอื่น	(53,571.50)	0.00	0.00	(53,571.50)
1206180101 ครู ภัณฑิลาไม่ระบุฯ	1,757,670.00	0.00	0.00	1,757,670.00
1206180102 คสช ครู ภัณฑิลาไม่ระบุฯ	(1,757,669.00)	0.00	0.00	(1,757,669.00)
1206050101 สอนทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปปรนกรมคอมฯ	54,897.50	0.00	0.00	54,897.50
1209010103 คสช- ไปปรนกรมคอมฯ	(54,895.50)	0.00	0.00	(54,895.50)
1211010101 งานระหว่างงก่อสร้าง	195,420,455.03	0.00	0.00	195,420,455.03
1211010102 พักงานระหว่างงก่อสร้าง	37,828,378.19	1,939,375.00	0.00	39,767,753.19
2101010102 งาน กว๊ารคี-ภายนอก	(23,400.00)	5,940,755.68	(5,917,355.68)	0.00
2101010105 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(1,925,212.00)	3,857,874.53	(2,209,307.15)	(276,644.62)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,242.59	(97,242.59)	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าจ้าง	0.00	8,550,782.75	(8,550,782.75)	0.00
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03)	0.00	4,099.90	(4,099.90)	0.00
2102040106 W/H(tax-คงด.นิติ(53)	0.00	33,037.20	(33,037.20)	0.00
2111020199 เงินรัชฝาคอื่น	(5,760,653.52)	600,000.00	(790,000.00)	(5,950,653.52)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,139,018.97)	177,134.00	(62,220.00)	(3,024,104.97)
2116010104 เบิก-เงินงรอนมาตั้ง	0.00	33,588.60	(33,588.60)	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-ค่าเงินงรอน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คตุงค่าคชจ.สุทธิ	(37,146,496.56)	0.00	0.00	(37,146,496.56)
3102010101 ร/คตุงค่าคชจ.สะสม	(355,932,493.29)	0.00	0.00	(355,932,493.29)
3102010102 ผลสะสมหักไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,679,412.25)	0.00	0.00	(15,679,412.25)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(18,193.80)	10,000.00	0.00	(8,193.80)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,229.00)	0.00	0.00	(5,229.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(230,113.47)	0.00	(63,187.64)	(293,301.11)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(850,369.25)	0.00	(94,950.00)	(945,319.25)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(7,480.00)	0.00	0.00	(7,480.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(417,680.00)	0.00	0.00	(417,680.00)
4307010103 TR-รับขบมูลจากร	(9,008,269.69)	0.00	(2,162,432.33)	(11,170,702.02)
4307010104 TR-รับขบลงทุน	(36,107,135.51)	0.00	(3,671,875.00)	(39,779,010.51)
4307010105 TR-รับขบค้ำหนุนงาน	(64,409,385.56)	943,800.00	(7,285,890.90)	(70,751,476.46)
4307010106 TR-รับขบอุดหนุน	(107,500,954.00)	0.00	0.00	(107,500,954.00)
4307010108 TR-รับขบกลาง	(8,511,252.47)	0.00	(690,598.79)	(9,201,851.26)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,015,246.04)	0.00	(777,134.00)	(7,792,380.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,248,365.20)	0.00	(862,220.00)	(7,110,585.20)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(64,344.65)	0.00	0.00	(64,344.65)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(140,521.00)	0.00	(10,000.00)	(150,521.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,976,709.69	2,154,542.33	0.00	11,131,252.02
5101010116 เงินค่าครองชีพ	31,560.00	7,890.00	0.00	39,450.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	35,871,110.12	3,506,000.00	(19,475.00)	39,357,635.12
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	216,900.00	0.00	0.00	216,900.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปชช.-Rel	1,994,746.00	233,131.00	0.00	2,227,877.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,154,560.08	280,400.00	0.00	2,434,960.08
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,003,462.00	323,706.00	0.00	3,327,168.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	995,730.25	98,438.00	0.00	1,094,168.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	139,186.50	10,000.00	0.00	149,186.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาบ	1,171,548.72	75,365.79	0.00	1,246,914.51
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	223,950.00	52,053.00	0.00	276,003.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	703,911.50	120,036.00	0.00	823,947.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	23,060.50	0.00	0.00	23,060.50
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	171,103.00	11,000.00	0.00	182,103.00
5102010199 คชง.อบรมในประเทศ	7,001,217.61	120,200.00	0.00	7,121,417.61
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,993.00	39,850.00	0.00	133,843.00
5103010103 ค่าที่พัก	150,334.00	0.00	0.00	150,334.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	601,771.91	55,669.51	0.00	657,441.42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	858,304.30	52,715.00	0.00	911,019.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&ปรับปรุง	12,124,237.38	117,799.65	0.00	12,242,037.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,593.30	14,280.00	0.00	79,873.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,746,256.72	2,103,984.45	(944,650.00)	8,905,591.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	409,354.32	49,313.28	0.00	458,667.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,960.87	0.00	0.00	19,960.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,945.53	4,964.16	0.00	38,909.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,211,540.95	70,137.08	0.00	1,281,678.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	82,372.00	5,147.00	0.00	87,519.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	4,784.19	0.00	5,429.40
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,323,175.00	532,691.40	0.00	1,855,866.40
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/คนผู้คน	580,152.39	0.00	0.00	580,152.39
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	14,719.20	0.00	14,719.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	513,400.00	68,960.00	0.00	582,360.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	544,388.81	0.00	0.00	544,388.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,358,423.31	0.00	0.00	9,358,423.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	189,775.48	0.00	0.00	189,775.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	356,759.90	0.00	0.00	356,759.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	179,964.19	0.00	0.00	179,964.19
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,241.09	0.00	0.00	3,241.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,593,938.96	0.00	0.00	5,593,938.96
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	13,166,087.63	0.00	0.00	13,166,087.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	10,963.40	0.00	0.00	10,963.40
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	48,267.39	0.00	0.00	48,267.39
5107010104 ฉุกเฉินดง. - ภาคครัวฯ	109,291,144.00	0.00	(5,000.00)	109,286,144.00
5107010113 ฉุกเฉิน.ตามมาตรการของรัฐ	75,000.00	0.00	(75,000.00)	0.00
6209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	219,041.14	33,588.60	0.00	252,629.74
6210010102 T/E-โอนเงินให้ตรง.	6,248,365.20	862,220.00	0.00	7,110,585.20
6210010103 T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	1,104,005.52	158,137.64	(10,000.00)	1,252,143.16
6210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,015,246.04	777,134.00	0.00	7,792,380.04
6301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	57,616,090.07	(57,616,090.07)	0.00