



ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/๓๖๒๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา -
สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เลขที่ ๑๐๔/๑ ถนนธราธิบดี
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๔. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ขอส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ GFMS และรายงานเงินตราของราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุพร ขาวมะลิ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๑๕๐๐๔

โทรสาร ๐๗๗ - ๓๑๕๔๒๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สทป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 ระยะเวลางวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 01.11.2019
 Report Time : 09:14:26

บัญชีแยกประเภท	มูลค่ายกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	208,789.29	(208,789.29)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมัดจำ	0.00	208,789.29	(208,789.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากก้าง	9,117,118.49	45,820.00	(535,729.00)	8,627,209.49
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,505,200.00	7,206,551.98	(8,711,751.98)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	6,595.00	535,729.00	(542,324.00)	0.00
1101020605 เงินฝากรอรับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	275,881.22	0.00	(126.73)	275,754.49
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	1,708,479.00	14,720.00	(752,474.00)	970,725.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจากบงก.	6,854,573.98	909,357.00	(7,763,930.98)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,196,145.97	0.00	0.00	18,196,145.97
1205020103 คชช. อาคาร สนง.	(1,505,544.14)	0.00	0.00	(1,505,544.14)
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	179,929,567.78	0.00	0.00	179,929,567.78
1205040102 พักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. ดึงปลูกสร้าง	(56,024,250.24)	0.00	0.00	(56,024,250.24)
1205040106 ดึงปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระยะ	9,239,910.00	0.00	0.00	9,239,910.00
1205060102 คชช. อาคารในระยะ	(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	396,350.00	0.00	396,350.00
1206010103 คชช. 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 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช. 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 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	2,099,530.00	0.00	0.00	2,099,530.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,220,298.29)	0.00	0.00	(1,220,298.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,294.97)	0.00	0.00	(5,294.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,189,490.56	0.00	0.00	79,189,490.56

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 งบฯ.คกค.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 ตพป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 01.11.2019
 Report Time : 09:14:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. ค่าน้ำประปา	(66,381,403.08)	0.00	0.00	(66,381,403.08)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	94,553,442.09	113,919.00	(113,919.00)	94,553,442.09
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	590,119.00	(113,919.00)	476,200.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(86,387,878.21)	0.00	0.00	(86,387,878.21)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	225,390.00	0.00	0.00	225,390.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(200,941.76)	0.00	0.00	(200,941.76)
1206140101 ครุภัณฑ์คนตรี	1,884,517.00	0.00	0.00	1,884,517.00
1206140102 หักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช. ครุภัณฑ์คนตรี	(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 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(69,837.44)	0.00	0.00	(69,837.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,757,669.00	0.00	0.00	1,757,669.00
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,757,669.00)	0.00	0.00	(1,757,669.00)
1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรณกรรมคอมฯ	54,897.50	0.00	0.00	54,897.50
1209010103 คสช. ไปรณกรรมคอมฯ	(54,895.50)	0.00	0.00	(54,895.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	200,219,035.03	0.00	0.00	200,219,035.03
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	43,555,798.19	552,000.00	0.00	44,107,798.19
2101010102 งบฯ การค้า-ภายนอก	(1,322,166.58)	4,961,837.88	(4,436,671.30)	(797,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(386,687.00)	4,398,774.00	(4,238,774.00)	(226,687.00)
2101020198 อนุ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(419,974.38)	419,974.38	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	(43,753.80)	43,753.80	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,366,368.98)	9,275,725.98	(909,357.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,173.90	(11,173.90)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	38,213.62	(38,213.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,311,931.95)	279,015.73	0.00	(5,032,916.22)
2112010101 เงินประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,543,601.97)	256,840.00	(45,820.00)	(2,332,581.97)
2116010104 เบิกเกินรอนาต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 สทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,201,580.59)	0.00	0.00	(1,201,580.59)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(393,078,989.85)	0.00	0.00	(393,078,989.85)
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	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	0.00	0.00	(42,102.70)	(42,102.70)

Program name : ZGL_MVT_MONTH ZZPMT
 User name : A004F126

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สหป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 ปรจางวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 01.11.2019
 Report Time : 09:14:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 77ค คบ เงินฝาก	0.00	0.00	(90,484.38)	(90,484.38)
4206010102 77คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(72,484.91)	(72,484.91)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(918,800.00)	(918,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	21,650.00	(4,375,554.96)	(4,353,904.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(343,188.00)	(343,188.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(535,729.00)	(535,729.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(45,820.00)	(45,820.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	175,850.00	0.00	175,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	66,545.00	0.00	66,545.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	63,793.00	0.00	63,793.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5102010199 ครอ.อบรมในประเทศ	0.00	381,274.00	0.00	381,274.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 ครอ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,836.00	0.00	9,836.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,141,400.00	0.00	2,141,400.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	0.00	592,824.00	0.00	592,824.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(41,078.80)	(41,078.80)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(2,675.00)	(2,675.00)
5104030207 ครอ.ในการประชุม	0.00	318,670.00	(6,930.00)	311,740.00
5104030218 ครอ.พัสดุสงสาร/คนพิการ	0.00	40,034.00	0.00	40,034.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงคร.	0.00	45,820.00	0.00	45,820.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค้ำชก.	0.00	205,071.99	0.00	205,071.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	535,729.00	0.00	535,729.00
6201010101 ทก.เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	35,132,110.84	(35,132,110.84)	0.00