

(สำเนาฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/๔๙๙๒

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

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทศรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานลูกหนี้เงินทศรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๔. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทศรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ขอส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ GFMS และรายงานเงินทศรองราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอาณิศา บุญจิตร)

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๑๕๐๐๙

โทรสาร ๐๗๗ - ๓๑๕๔๒๑

.....ร่าง/พิมพ์ วันที่..๑๔..ธ.ค..๒๕๖๐

.....ตรวจ/ทาน วันที่..๑๔..ธ.ค..๒๕๖๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สหป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 ประจำปีงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 10.07.2018
 Report Time : 09:51:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	880.00	2,204,657.16	(2,205,537.16)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	2,204,657.16	(2,204,657.16)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	19,705.00	(19,705.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,610,666.78	1,867,259.37	(445,550.00)	9,032,376.15
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,000.00	45,163,245.94	(45,163,245.94)	10,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	445,550.00	(445,550.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	4,614,240.00	12,736.00	(2,180,761.40)	2,446,214.60
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก ขก.	0.00	45,608,795.94	(45,608,795.94)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,196,145.97	0.00	0.00	18,196,145.97
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(111,669.50)	0.00	(59,822.95)	(171,492.45)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	179,929,567.78	0.00	0.00	179,929,567.78
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,918,714.40)	0.00	(1,042,704.61)	(32,961,419.01)
1205040106 หักสิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 หักสิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	9,239,910.00	0.00	0.00	9,239,910.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(9,239,909.00)	0.00	0.00	(9,239,909.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,636,374.00	0.00	0.00	2,636,374.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,800.00	0.00	45,800.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,449,942.12)	0.00	(18,638.41)	(1,468,580.53)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,574,796.45)	0.00	(39,204.37)	(4,614,000.82)
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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(123,573.00)	0.00	0.00	(123,573.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,915,480.00	0.00	0.00	1,915,480.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(772,525.32)	0.00	(18,306.81)	(790,832.13)
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,861,410.56	0.00	0.00	57,861,410.56
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(55,214,439.91)	0.00	(200,380.80)	(55,414,820.71)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

รายงานงบทดลองหน้ายเปิดจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สหป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 10.07.2018
 Report Time : 09:51:22

ปีงบประมาณ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	81,686,118.09	3,856,800.00	85,542,918.09
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	45,880.00	1,965,140.00	2,011,020.00
1206110103	คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(47,908,708.52)	0.00	(53,584,073.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	193,100.00	0.00	193,100.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(173,872.69)	0.00	(174,893.52)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,884,517.00	0.00	1,884,517.00
1206140102	หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสช. ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,570,602.92)	0.00	(30,978.37)
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,757,670.00	0.00	1,757,670.00
1206180102	คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,757,669.00)	0.00	(1,757,669.00)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	54,897.50	0.00	54,897.50
1209010103	คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(54,895.50)	0.00	(54,895.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	157,810,071.85	0.00	157,810,071.85
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	8,056,350.00	1,338,960.00	9,395,310.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,039,600.00)	8,122,015.93	(6,581,625.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,390,252.00)	6,551,840.00	(5,406,604.40)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,202.59	(74,202.59)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,000.00)	45,605,511.00	(45,605,511.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	19,901.20	(19,901.20)
2102040106	W/H tax-กงค.นิติ (53)	0.00	57,278.18	(57,278.18)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,048,566.27)	315,000.00	(1,591,149.00)
2112010101	เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,980,385.49)	130,550.00	(276,110.37)
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	305,671.40	(305,671.40)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเนืองงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(50,045,418.98)	0.00	(50,045,418.98)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(305,839,422.39)	0.00	(305,839,422.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,679,412.25)	0.00	(15,679,412.25)
4201020105	ร/คบริบทर्थ&เขตเซช	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(941,638.38)	0.00	(941,638.38)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(50,141.96)	0.00	(31,726.39)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(245,500.05)	880.00	(305,314.00)	(549,934.05)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,953,900.00)	(1,953,900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,603,550.00)	0.00	(7,352,460.00)	(10,956,010.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,766,389.50)	0.00	(8,737,838.52)	(15,504,198.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(33,658,645.00)	(33,658,645.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(941,855.00)	0.00	(1,642,836.00)	(2,584,691.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(110,175.50)	0.00	(445,550.00)	(555,725.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(59,470.00)	0.00	(1,867,259.37)	(1,926,729.37)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,856,800.00)	(3,856,800.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,949,900.00	0.00	1,949,900.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	115,000.00	7,543,000.00	0.00	7,658,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปช.-Ret	5,750.00	446,224.00	0.00	451,974.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	460,700.00	0.00	460,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	353,590.00	632,022.00	(300.00)	985,312.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,010.00	191,870.00	0.00	236,880.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	28,080.00	0.00	28,080.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	51,375.00	104,812.00	0.00	156,187.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	27,752.00	0.00	27,752.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,865,764.00	1,272,909.00	0.00	3,138,673.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,290.00	6,400.00	0.00	23,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,140.00	8,460.00	0.00	33,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	58,150.00	35,174.00	0.00	93,324.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	323,470.00	(10,500.00)	312,970.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,493,600.00	1,716,704.40	0.00	5,210,304.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	115,440.00	18,000.00	0.00	133,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	59,834.15	0.00	59,834.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,481.44	0.00	7,481.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	640.93	0.00	640.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00

ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบ	งบ	งบ
5104020107	ค่ามรดกทรัพย์สิน	0.00	6,887.00	0.00
5104030207	คชอ. ในกาารประชุม	673,946.00	458,983.00	0.00
5104030218	คชอ.จัดซื้อ/คหพันธ์	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	376,210.00	460,998.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	61,817.04	59,822.95	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,077,461.33	1,042,704.61	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,259.61	18,638.41	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,511.20	39,204.37	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,916.74	18,306.81	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	207,059.91	200,380.80	0.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,879,184.03	5,675,364.73	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,054.84	1,020.83	0.00
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	32,010.98	30,978.37	0.00
5107010101	คชอ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	33,658,645.00	0.00
5107010104	คชอ.อุดหนุน-ภาคครัว	0.00	0.00	0.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเกินงบคืน	0.00	357.40	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	59,470.00	1,867,259.37	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	1,236,400.39	337,040.39	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	110,175.50	445,550.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	225,141,407.83	(225,141,407.83)