

(สำเนาฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/๔๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา -
สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เลขที่๑๐๘/๑ ถนนธราธิบดี
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๘ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

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 GFMIS และรายงานเงินทรงรอราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวญาณีศา บุญจิตรี)

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๑๕๐๐๘

โทรสาร ๐๗๗ - ๓๑๕๔๒๑

.....ร่าง/พิมพ์ วันที่..๘..ม.ค..๒๕๖๑

.....ตรวจ/ทาน วันที่..๘..ม.ค..๒๕๖๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สหป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 03.01.2018
 Report Time : 14:23:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,966,446.44	(1,966,446.44)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,006,366.44	(2,006,366.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,773.65	(12,773.65)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,032,376.15	1,355,275.00	(1,214,270.90)	9,173,380.25
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	10,000.00	7,434,365.31	(7,414,365.31)	30,000.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,214,270.90	(1,214,270.90)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,446,214.60	499,000.00	(550,743.00)	2,394,471.60
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	8,649,636.21	(8,648,636.21)	1,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,196,145.97	0.00	0.00	18,196,145.97
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(171,492.45)	0.00	0.00	(171,492.45)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(32,961,419.01)	0.00	0.00	(32,961,419.01)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	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 คสช. 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	45,800.00	158,800.00	0.00	204,600.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,468,580.53)	0.00	0.00	(1,468,580.53)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,614,000.82)	0.00	0.00	(4,614,000.82)
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 คสช. 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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	89,400.00	0.00	89,400.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(790,832.13)	0.00	0.00	(790,832.13)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,861,410.56	0.00	0.00	57,861,410.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	32,000.00	13,212,805.00	0.00	13,244,805.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(55,414,820.71)	0.00	0.00	(55,414,820.71)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	85,542,918.09	0.00	0.00	85,542,918.09
1206110102 พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	2,011,020.00	3,898,870.00	(63,200.00)	5,846,690.00
1206110103 คสช ครูภัณฑ์การศึกษา	(53,584,073.25)	0.00	0.00	(53,584,073.25)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	193,100.00	0.00	0.00	193,100.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	32,290.00	0.00	32,290.00
1206120103 คสช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(174,893.52)	0.00	0.00	(174,893.52)
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 คสช ครูภัณฑ์ดนตรี	(1,601,581.29)	0.00	0.00	(1,601,581.29)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	193,600.00	0.00	193,600.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	1,757,670.00	0.00	0.00	1,757,670.00
1206180102 คสช ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	(1,757,669.00)	0.00	0.00	(1,757,669.00)
1208050101 สิทธิประโยชน์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	54,897.50	0.00	0.00	54,897.50
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(54,895.50)	0.00	0.00	(54,895.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	157,810,071.85	0.00	0.00	157,810,071.85
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	9,395,310.00	3,053,700.00	0.00	12,449,010.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(499,210.00)	12,148,869.93	(28,251,294.93)	(16,601,635.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,245,016.40)	28,607,318.92	(25,574,814.52)	(212,512.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	365,447.64	(365,447.64)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,000.00)	8,623,019.27	(8,644,019.27)	(31,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,638.50	(25,638.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89,530.89	(89,530.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,324,715.27)	681,149.00	(650,000.00)	(2,293,566.27)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,125,945.86)	533,121.90	(705,275.00)	(6,298,098.96)
2116010104 เบิกเกินรอนาง	0.00	30,566.48	(38,566.48)	(8,000.00)
2202010101 จทร.รับจ-ค่าเนื้องาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ-สุทธิ	(50,045,418.98)	0.00	0.00	(50,045,418.98)
3102010101 ร/คสูงค่าของ-สะสม	(305,839,422.39)	0.00	0.00	(305,839,422.39)
3102010102 ผดสะสมหักไขผิดพลาด	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	(941,638.38)	0.00	(3,640.00)	(945,278.38)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	(81,868.35)	0.00	(6,979.68)	(88,848.03)
4206010102 ร/คหนี้ค้าง	(549,934.05)	0.00	(591,902.68)	(1,141,836.73)
4307010103 TR-งบลงทุน	(1,953,900.00)	0.00	(1,096,950.00)	(3,050,850.00)
4307010104 TR-งบลงทุน	(10,956,010.00)	0.00	(7,399,620.00)	(18,355,630.00)
4307010105 TR-งบลงทุน	(15,504,198.02)	0.00	(6,584,863.57)	(22,089,061.59)

Program name : ZGL MVT MONTH ZZPMT
 User name : A004F126

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สหป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 03.01.2018
 Report Time : 14:23:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
			0.00	(33,658,645.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,658,645.00)	0.00	(4,866,272.37)	(7,450,963.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,584,691.00)	0.00	(1,214,270.90)	(1,769,996.40)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(555,725.50)	0.00	(1,355,275.00)	(3,282,004.37)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคงตัว	(1,926,729.37)	0.00	(2,342.60)	(3,859,142.60)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(3,856,800.00)	0.00		
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,949,900.00	1,094,950.00	0.00	3,044,850.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101010199 ง/คค.ค่าจ้างอื่น	7,658,000.00	4,441,000.00	(1,935.48)	12,097,064.52
5101020106 เงินสมทบปช. - Rel	451,974.00	261,387.00	0.00	713,361.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	460,700.00	254,500.00	0.00	715,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	985,312.00	384,576.75	0.00	1,369,888.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	236,880.00	80,875.50	0.00	317,755.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,000.00	13,000.00	0.00	31,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	28,080.00	206,017.62	0.00	234,097.62
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	156,187.00	36,250.00	0.00	192,437.00
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	27,752.00	7,802.50	0.00	35,554.50
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	3,138,673.00	176,906.00	0.00	3,315,579.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,690.00	6,500.00	0.00	30,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	93,324.00	41,554.00	0.00	134,878.00
5104010104 ค่าวัสดุ	312,970.00	37,620.00	0.00	350,590.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,210,304.40	4,923,349.52	0.00	10,133,653.92
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	133,440.00	31,000.00	0.00	164,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,834.15	46,364.32	0.00	106,198.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,481.44	6,039.40	0.00	13,520.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	640.93	640.93	0.00	1,281.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,675.00	5,029.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,887.00	7,690.00	0.00	14,577.00
5104030207 กขจ.ในกรมประชุม	1,132,929.00	246,680.00	0.00	1,379,609.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	837,208.00	181,361.00	0.00	1,018,569.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	121,639.99	0.00	0.00	121,639.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,120,165.94	0.00	0.00	2,120,165.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,898.02	0.00	0.00	37,898.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,715.57	0.00	0.00	79,715.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,223.55	0.00	0.00	37,223.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	407,440.71	0.00	0.00	407,440.71
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,554,548.76	0.00	0.00	7,554,548.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,075.67	0.00	0.00	2,075.67

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กวก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สหป.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 03.01.2018
 Report Time : 14:23:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135 ค่าเช่า-ค.คนตรี	62,989.35	0.00	0.00	62,989.35
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	33,658,645.00	0.00	0.00	33,658,645.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	357.40	4,289.08	0.00	4,646.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,926,729.37	1,355,275.00	0.00	3,282,004.37
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,573,440.78	650,442.36	(39,920.00)	2,183,963.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	555,725.50	1,214,270.90	0.00	1,769,996.40
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	110,599,632.36	(110,599,632.36)	0.00