

(สำเนาฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/๔๔๖๔

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

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทรงราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานลูกหนี้เงินทรงราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๔. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรงราชการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ขอส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ GFMS และรายงานเงินทรงราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวญาณิศา บุญจิตรี)

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๑๕๐๐๘

โทรสาร ๐๗๗ - ๓๑๕๔๒๑

.....ร่าง/พิมพ์ วันที่..๑๓..พ.ย..๒๕๖๐

.....ตรวจ/ทาน วันที่..๑๓..พ.ย..๒๕๖๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.11.2

User name : A004F126

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สพป.เขต 2 สุราษฎร์ธานี

Report Time : 09:12:4

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	355,992.01	(355,112.01)	880.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	355,112.01	(355,112.01)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,058.37	(1,058.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,661,372.28	59,470.00	(110,175.50)	7,610,666.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	679,413.00	3,319,022.78	(3,988,435.78)	10,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	71,376.00	312,684.50	(384,060.50)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,630,740.00	0.00	(3,016,500.00)	4,614,240.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,950,806.78	680,900.50	(3,631,707.28)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,196,145.97	0.00	0.00	18,196,145.97
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(49,852.46)	0.00	0.00	(49,852.46)
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	(30,841,253.07)	0.00	0.00	(30,841,253.07)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชช.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชช.	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,430,682.51)	0.00	0.00	(1,430,682.51)
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	(4,534,285.25)	0.00	0.00	(4,534,285.25)
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	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(753,608.58)	0.00	0.00	(753,608.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,861,410.56	0.00	0.00	57,861,410.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(55,007,380.00)	0.00	0.00	(55,007,380.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	81,686,118.09	0.00	0.00	81,686,118.09

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงา 1น A004 สนง.กคก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.11.2018

User name : A004F126

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สหป.เขต2 สุราษฎร์ธานี

Report Time : 09:12:42

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	45,880.00	0.00	0.00	45,880.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(46,029,524.49)	0.00	0.00	(46,029,524.49)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	193,100.00	0.00	0.00	193,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(172,817.85)	0.00	0.00	(172,817.85)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,884,517.00	0.00	0.00	1,884,517.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสช ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,538,591.94)	0.00	0.00	(1,538,591.94)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,757,670.00	0.00	0.00	1,757,670.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 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 พักงานระหว่างก่อสร้าง	2,143,400.00	6,742,230.00	(829,280.00)	8,056,350.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(7,436,389.50)	11,579,601.12	(6,182,811.62)	(2,039,600.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	(212,512.00)	7,063,630.00	(11,241,370.00)	(4,390,252.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างขาย	(3,701,595.78)	4,372,496.28	(680,900.50)	(10,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,218.35	(20,218.35)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80,106.41	(80,106.41)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,028,566.27)	0.00	(20,000.00)	(1,048,566.27)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,051,090.99)	110,175.50	(39,470.00)	(5,980,385.49)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	226,372.00	(227,252.00)	(880.00)
2202010101 งบทร.รับง-ค่างาน	(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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(941,638.38)	(941,638.38)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(50,141.96)	(50,141.96)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(244,620.05)	(244,620.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,603,550.00)	(3,603,550.00)
4307010105 TR-รับงบค่างาน	0.00	0.00	(6,766,359.50)	(6,766,359.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(941,855.00)	(941,855.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน A004 สทง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 10.11.2018

User name : A004F126

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สทพ. เขต 2 สุราษฎร์ธานี

Report Time : 09:12:42

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-ตกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(110,175.50)	(110,175.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(59,470.00)	(59,470.00)
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	353,590.00	0.00	353,590.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	45,010.00	0.00	45,010.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	51,375.00	0.00	51,375.00
5101040207 รักษาบาดาลใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,865,764.00	0.00	1,865,764.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,290.00	0.00	17,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	25,140.00	0.00	25,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท	0.00	58,150.00	0.00	58,150.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,493,600.00	0.00	3,493,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	115,440.00	0.00	115,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	673,946.00	0.00	673,946.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	376,210.00	0.00	376,210.00
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตกร.	0.00	59,470.00	0.00	59,470.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/ส/ยก	0.00	1,236,400.39	0.00	1,236,400.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	110,175.50	0.00	110,175.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	43,881,380.72	(43,881,380.72)	0.00