



ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/ กค) ๕๕

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

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๔. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้ส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ GFMIS และรายงานเงินทรองราชการ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีสินธิ์ ศรีนภาตวร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๑๕๐๐๙

โทรสาร ๐๗๗ - ๓๑๕๔๒๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	305,664.08	-305,664.08	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	305,664.08	-305,664.08	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	151,036.55	-151,036.55	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,860,196.91	0.00	-76,889.70	6,783,307.21
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,295,300.00	1,660,875.57	-40,171,559.82	-37,215,384.25
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	132,769.70	-132,769.70	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	481,617.47	0.00	0.00	481,617.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	751,096.00	0.00	-210,536.00	540,560.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,481,972.07	37,482,067.45	-1,748,655.27	37,215,384.25
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,774,124.92	0.00	0.00	23,774,124.92
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,273,065.22	0.00	0.00	-2,273,065.22
1205020101	อาคารสำนักงาน	88,614,525.62	0.00	0.00	88,614,525.62
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,512,652.65	0.00	0.00	-11,512,652.65
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	36,260,599.95	0.00	0.00	36,260,599.95
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,040,671.05	0.00	0.00	-2,040,671.05
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-3,123.29	0.00	0.00	-3,123.29
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	197,066,747.78	0.00	0.00	197,066,747.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-83,261,089.00	0.00	0.00	-83,261,089.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	3,658,254.00	0.00	0.00	3,658,254.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,747,574.23	0.00	0.00	-2,747,574.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,056,600.00	0.00	0.00	7,056,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,226,854.30	0.00	0.00	-6,226,854.30
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-123,573.00	0.00	0.00	-123,573.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,689,963.00	0.00	0.00	2,689,963.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,026,678.33	0.00	0.00	-2,026,678.33
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-12,999.00	0.00	0.00	-12,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	92,740,340.56	0.00	0.00	92,740,340.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-86,170,624.64	0.00	0.00	-86,170,624.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	115,880,281.09	0.00	0.00	115,880,281.09
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,733,580.00	-2,733,580.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-112,056,070.87	0.00	0.00	-112,056,070.87
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	243,390.00	0.00	0.00	243,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-224,142.61	0.00	0.00	-224,142.61
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	1,884,517.00	0.00	0.00	1,884,517.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-1,884,501.00	0.00	0.00	-1,884,501.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,757,670.00	0.00	0.00	1,757,670.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,757,669.00	0.00	0.00	-1,757,669.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	54,897.50	0.00	0.00	54,897.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-54,895.50	0.00	0.00	-54,895.50

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	149,034,448.50	0.00	0.00	149,034,448.50
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,171,400.00	3,028,786.71	-1,857,386.71	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-276,198.71	4,590,966.71	-4,827,280.00	-512,512.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-88,704.88	88,704.88	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,753,372.07	39,280,429.52	-37,527,057.45	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,623.37	-16,623.37	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,167.17	-2,167.17	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,219,853.43	0.00	0.00	-4,219,853.43
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,118,251.76	76,889.70	0.00	-1,041,362.06
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00
3101010101	ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	1,269,197,042.51	0.00	0.00	1,269,197,042.51
3102010101	ร/ดสูงค่าของ.สะสม	-402,903,449.97	0.00	0.00	-402,903,449.97
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-15,679,412.25	0.00	0.00	-15,679,412.25
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-8,768.40	-8,768.40
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-271,270.88	-271,270.88
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,884,686.71	-1,884,686.71
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-36,659,576.00	-36,659,576.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-120,200.00	-120,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-745,601.75	-745,601.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-76,889.70	-76,889.70
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	390,513.75	0.00	390,513.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	19,930.00	0.00	19,930.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	17,219.50	0.00	17,219.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	189,793.50	0.00	189,793.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	97,575.00	0.00	97,575.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	0.00	20,370.00	0.00	20,370.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	41,079.00	0.00	41,079.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,078,700.00	0.00	2,078,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-86,055.88	-86,055.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-2,649.00	-2,649.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	0.00	17,072.00	0.00	17,072.00
5104030218	คชงผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	127,535.00	0.00	127,535.00
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครัวฯ	0.00	36,659,576.00	0.00	36,659,576.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	280,039.28	0.00	280,039.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	76,889.70	0.00	76,889.70
โอนหน่วยเบิกจ่าย 2000400387		1,262,289,959.12	129,929,168.22	-129,929,168.22	1,262,289,959.12

หมายเหตุ บัญชี 1101020603 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ มียอดคงค้างยกไป 37,215,384.25 บาท เกิดจากรายการอนุมัติรายการ
อม.01 และ อม.02 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งทำให้งบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณผิดดุลบัญชี