



ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/๕๕๕๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา -
สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เลขที่ ๑๐๙/๑
ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานลูกหนี้เงินทรงรอราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรงรอราชการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้ส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai และรายงานเงินทรงรอราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทธิวัฒน์ บุญมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๓๑ ๕๐๖๐ ต่อ ๒

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๕๔๒๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเขต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	855,362.00	(855,362.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,947,888.75	(1,947,888.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,748,218.03	875,932.00	(282,290.00)	6,341,860.03
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,525.15	1,947,888.75	(1,949,413.90)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,061,400.00	4,537,454.84	(5,598,854.84)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	282,290.00	(282,290.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	454,501.02	0.00	0.00	454,501.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	347,934.74	5,260.00	(121,554.74)	231,640.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 02.11.2566

UserName : A20004003871001

Report time : 08:14:33

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,684,650.00	3,099,494.84	(4,784,144.84)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,840.00	0.00	(11,840.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,774,124.92	0.00	0.00	23,774,124.92
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,224,083.96)	0.00	0.00	(3,224,083.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	94,105,003.15	0.00	0.00	94,105,003.15
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สมง.	(18,029,278.27)	0.00	0.00	(18,029,278.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	49,100,138.29	0.00	0.00	49,100,138.29
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,672,713.97)	0.00	0.00	(3,672,713.97)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	198,762,787.78	0.00	0.00	198,762,787.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระบบศึกษาระดับมัธยมศึกษา

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(91,092,296.88)	0.00	0.00	(91,092,296.88)
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	(2,934,363.17)	0.00	0.00	(2,934,363.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,056,600.00	0.00	0.00	7,056,600.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,266,520.97)	0.00	0.00	(6,266,520.97)
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	2,856,563.00	0.00	0.00	2,856,563.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,353,344.31)	0.00	0.00	(2,353,344.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	95,415,840.56	0.00	0.00	95,415,840.56
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(90,526,204.57)	0.00	0.00	(90,526,204.57)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	119,906,498.09	0.00	0.00	119,906,498.09
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(117,847,990.57)	0.00	0.00	(117,847,990.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	243,390.00	0.00	0.00	243,390.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(232,799.85)	0.00	0.00	(232,799.85)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,757,670.00	0.00	0.00	1,757,670.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	160,568,496.32	1,624,800.00	0.00	162,193,296.32
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,624,800.00	(1,624,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,228,742.00)	3,304,861.03	(2,076,119.03)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(452,204.87)	2,076,119.03	(1,945,647.03)	(321,732.87)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(122,211.94)	122,211.94	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเขต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(59,279.90)	59,279.90	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,629,750.00)	4,764,844.84	(3,135,094.84)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	348.94	(348.94)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,306.82	(20,306.82)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,808,500.00)	922,612.00	(1,731,294.00)	(4,617,182.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(390,509.86)	215,040.00	0.00	(175,469.86)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(1,525.15)	1,525.15	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,908,131.02)	0.00	0.00	(11,908,131.02)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(393,297,933.54)	0.00	0.00	(393,297,933.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,679,412.25)	0.00	0.00	(15,679,412.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเขต

UserName : A20004003871001

Report time : 08:14:33

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12,475.76)	(12,475.76)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	1,525.15	(1,061,006.14)	(1,059,480.99)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(996,555.00)	(996,555.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,624,800.00)	(1,624,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(388,341.03)	(388,341.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,667,326.94)	(1,667,326.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(450,954.84)	(450,954.84)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(282,290.00)	(282,290.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(875,932.00)	(875,932.00)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	0.00	994,240.00	0.00	994,240.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	0.00	2,315.00	0.00	2,315.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 20004003871001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	97,695.00	0.00	97,695.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	193,043.75	0.00	193,043.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,643.00	0.00	12,643.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	115,122.09	0.00	115,122.09
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	38,320.00	0.00	38,320.00
5101040207	รักษำบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	31,440.00	0.00	31,440.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	1,080.00	(80.00)	1,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	30,889.59	(3,654.85)	27,234.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:14:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	238,580.00	0.00	238,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	94,107.03	0.00	94,107.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(53,156.90)	(53,156.90)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(6,123.00)	(6,123.00)
5104030207	คช.ในการประชุม	0.00	45,640.00	0.00	45,640.00
5104030218	คชผลิตภัณฑ์/ตแผ่นดิน	0.00	4,105.15	(1,525.15)	2,580.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	875,932.00	0.00	875,932.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไทยก.	0.00	1,071,956.75	0.00	1,071,956.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	282,290.00	0.00	282,290.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400387		0.00	33,791,471.34	(33,791,471.34)	0.00