



ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/๕๖๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา -
สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เลขที่ ๑๐๔/๑
ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๓) ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้ส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai และรายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุไรพัฒน์ บุญมา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๓๑ ๕๐๖๐ ต่อ ๒

โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๕๔๒๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้พื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	674,940.00	(674,940.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,349,974.73	(3,349,974.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,341,860.03	1,997,145.00	(1,077,371.00)	7,261,634.03
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,754,081.53	(3,754,081.53)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,689,579.90	(42,689,173.23)	406.67
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	947,502.00	(935,032.00)	12,470.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	454,501.02	0.00	0.00	454,501.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	231,640.00	362,965.00	(238,960.00)	355,645.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้พื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	43,785,920.90	(43,785,920.90)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 สนง.	(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/ย อื่น	(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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษำขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:09:14

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. อาคารไม่ระบุฯ	(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	หักครุภัณฑ์โฆษณา	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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:09:14

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 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:09:14

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	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	162,193,296.32	9,440,670.00	0.00	171,633,966.32
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	11,130,681.08	(11,130,681.08)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,072,156.87	(13,493,567.38)	(5,421,410.51)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(321,732.87)	13,993,606.95	(14,224,796.08)	(552,922.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	131,840.51	(131,840.51)	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้พื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	42,675,094.23	(42,687,564.23)	(12,470.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,650.00	(1,650.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	38,529.42	(38,529.42)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,617,182.00)	1,680,200.80	(2,919,822.80)	(5,856,804.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(175,469.86)	476,217.00	(1,055,897.40)	(755,150.26)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,215.00	(6,215.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,908,131.02)	0.00	0.00	(11,908,131.02)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(393,297,933.54)	0.00	0.00	(393,297,933.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	899,528.40	0.00	899,528.40
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,679,412.25)	0.00	0.00	(15,679,412.25)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(12,475.76)	0.00	(7,836.71)	(20,312.47)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,190.00)	(1,190.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,059,480.99)	0.00	(1,482,457.02)	(2,541,938.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(996,555.00)	0.00	(1,038,555.00)	(2,035,110.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,624,800.00)	0.00	(4,024,670.00)	(5,649,470.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(388,341.03)	0.00	(821,263.23)	(1,209,604.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(36,352,055.00)	(36,352,055.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,667,326.94)	36,450.00	(4,532,350.00)	(6,163,226.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(450,954.84)	9,520.00	(290,364.05)	(731,798.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(282,290.00)	144,869.00	(1,077,371.00)	(1,214,792.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(875,932.00)	0.00	(1,852,276.00)	(2,728,208.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	994,240.00	1,036,240.00	0.00	2,030,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,315.00	2,315.00	0.00	4,630.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,272,000.00	3,258,000.00	(5,500.00)	4,524,500.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	97,695.00	220,695.00	(21,875.00)	296,515.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	193,043.75	115,680.00	0.00	308,723.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,643.00	19,040.00	(9,520.00)	22,163.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	45,876.00	11,000.00	0.00	56,876.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	115,122.09	60,463.05	0.00	175,585.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,950.00	25,000.00	0.00	47,950.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	38,320.00	21,185.50	0.00	59,505.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	23,000.00	37,995.50	0.00	60,995.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,440.00	0.00	0.00	31,440.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,000.00	5,310.00	0.00	6,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานี้พื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	8,400.00	9,600.00	0.00	18,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,234.74	27,300.00	0.00	54,534.74
5104010104	ค่าวัสดุ	238,580.00	313,380.00	(5,190.00)	546,770.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	44,670.00	0.00	44,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	94,107.03	1,207,816.00	(15,000.00)	1,286,923.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(53,156.90)	114,032.91	0.00	60,876.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,192.88	0.00	3,192.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,630.41	0.00	4,630.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,350.00	0.00	5,350.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(6,123.00)	12,479.00	0.00	6,356.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	45,640.00	211,685.00	0.00	257,325.00
5104030218	คชจ.ผลิตสงร/ดแผ่นดิน	2,580.00	28,200.00	0.00	30,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004003871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400387 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:09:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	0.00	36,352,055.00	(440.00)	36,351,615.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	6,215.00	0.00	6,215.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	875,932.00	1,852,276.00	0.00	2,728,208.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดโทบ.	1,071,956.75	1,491,483.73	0.00	2,563,440.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	282,290.00	1,077,371.00	(144,869.00)	1,214,792.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400387		0.00	233,878,799.30	(233,878,799.30)	0.00