



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่..... วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส ให้มีการเปิดเผยงบทดลองต่อสาธารณะเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน
นับจากวันที่ส่งงบทดลองให้ สตง. เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป ทาง Website หรือปิดประกาศในที่
สาธารณะ(ตามหนังสือ ที่ กค 0410.3/ว 6 ลว.10 มค.60 และที่ กค 0410.3/ว 38 ลว.8 กพ.60)

บัดนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ส่งงบทดลองรายงานประจำเดือนมกราคม 2561 ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 04163/454 ลว.8.กพ.2561
(รายละเอียดดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรมอบกลุ่มผู้อำนวยการ(งานประชาสัมพันธ์) เผยแพร่งบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม 2561 ทาง Website สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ต่อไป

น.ภรณ์รัตน์ พันธุ์ถาวรวัฒนา
(นางสาวนภรณ์ พันธุ์ถาวรวัฒนา)
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบัญชี

เพื่อ ไม่ตกขอบ // ค.ต.ณ.ม

๐๕

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๕-๘ กพ. 2561

น.น.น

๒๐๖ ๖๖๖ ๖๖๖

๐๖๖ ๖๖๖

(นายสัญญา นนท์ พรหมณ้อย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ศกพ.๕๙

บัญชี	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
1101010101 เงินฝาก	0.00	882,590.73	(882,590.73)	0.00
1101010104 เงินฝากออมทรัพย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	857,196.45	(857,196.45)	0.00
1101010113 เงินฝากออมทรัพย์ Clearing	0.00	16,518.86	(16,518.86)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	12,444,252.58	666,830.00	(658,798.30)	12,553,264.28
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	8,418,652.63	(8,418,652.63)	0.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	551,298.30	(551,298.30)	0.00
1101020605 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
110130199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	27,098,454.08	(27,171,287.97)	4,393,641.46
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์	4,465,875.35	635,353.00	(3,683,006.00)	4,472,050.00
1102010102 เงินฝากออมทรัพย์	7,519,705.00	983,256.00	(99,510.00)	883,746.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	8,977,450.93	(8,977,450.93)	0.00
1105010105 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 เงินฝากออมทรัพย์	1,327,000.00	0.00	0.00	1,327,000.00
1205010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 เงินฝากออมทรัพย์	(444,228.17)	0.00	0.00	(444,228.17)
1205030101 เงินฝากออมทรัพย์	149,709,006.37	0.00	0.00	149,709,006.37
1205030102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 เงินฝากออมทรัพย์	(67,391,143.60)	0.00	0.00	(67,391,143.60)
1205040106 เงินฝากออมทรัพย์	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205040107 เงินฝากออมทรัพย์	(48,435.16)	0.00	0.00	(48,435.16)
1205030109 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 เงินฝากออมทรัพย์	94,151,902.69	0.00	0.00	94,151,902.69
1205040102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 เงินฝากออมทรัพย์	(50,184,036.74)	0.00	0.00	(50,184,036.74)
1205040106 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 เงินฝากออมทรัพย์	8,260,000.00	0.00	0.00	8,260,000.00
1206010101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 เงินฝากออมทรัพย์	(4,629,525.69)	0.00	0.00	(4,629,525.69)
1206070101 เงินฝากออมทรัพย์	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1206020102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 เงินฝากออมทรัพย์	(2,494,231.87)	0.00	0.00	(2,494,231.87)
1206030101 เงินฝากออมทรัพย์	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
1206030103 เงินฝากออมทรัพย์	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 เงินฝากออมทรัพย์	1,988,929.00	0.00	0.00	1,988,929.00
1206040102 เงินฝากออมทรัพย์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำเดือน
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ

บัญชี (Account)	จำนวน (Amount)	จำนวน (Amount)	จำนวน (Amount)	จำนวน (Amount)
1206040103 ค่าเช่าที่ดิน	(1,651,854.91)	0.00	0.00	(1,651,854.91)
1206050101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ค่าใช้จ่ายทั่วไป	67,164,384.18	0.00	0.00	67,164,384.18
1206100102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าที่ดิน	(65,252,690.96)	0.00	0.00	(65,252,690.96)
1206110101 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	74,598,541.00	0.00	0.00	74,598,541.00
1206110102 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	419,880.00	(919,080.00)	0.00	0.00
1206110103 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	(71,135,929.53)	0.00	0.00	(71,135,929.53)
1206120101 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	795,849.72	0.00	0.00	795,849.72
1206120102 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	21,500.00	(21,500.00)	0.00	0.00
1206120103 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	(712,471.43)	0.00	0.00	(712,471.43)
1206140101 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	(9,898.50)	0.00	0.00	(9,898.50)
1210040101 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	183,933,083.91	2,875,403.00	0.00	186,808,486.91
1211010102 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	0.00	3,620,823.00	(1,910,823.00)	1,710,000.00
1211010103 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	0.00	10,028,944.05	(10,028,944.05)	0.00
1211010104 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	(4,199,486.80)	10,066,239.72	(10,170,339.72)	(4,303,586.80)
1211020198 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	0.00	73,749.69	(73,749.69)	0.00
1211020199 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	(3,292.00)	0.00	0.00	(3,292.00)
1212040103 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	0.00	8,976,450.93	(8,976,450.93)	0.00
1212040104 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	0.00	16,938.58	(16,938.58)	0.00
1212040105 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	0.00	77,917.31	(77,917.31)	0.00
1212040106 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	(1,000,882.60)	26,253,131.97	(26,882,044.08)	(1,629,794.71)
1212040107 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
1212040108 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	(8,728,816.50)	514,643.30	(666,818.30)	(8,880,691.50)
1212040109 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	0.00	129,223.90	(129,223.90)	0.00
1212040110 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
1212040111 ค่าใช้จ่ายค่าเช่า	(47,644,657.57)	0.00	0.00	(47,644,657.57)

บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี	บัญชี
หน่วยเงินต้น	หน่วยเงินต้น	หน่วยเงินต้น	หน่วยเงินต้น	หน่วยเงินต้น
1206040103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,651,854.91)	0.00	(1,651,854.91)
1206050101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,000.00	0.00	77,000.00
1206050103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(76,999.00)	0.00	(76,999.00)
1206070102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,164,384.18	0.00	67,164,384.18
1206100102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(65,252,690.96)	0.00	(65,252,690.96)
1206110101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,598,541.00	0.00	74,598,541.00
1206110102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	499,200.00	419,880.00	(619,080.00)
1206110103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(71,135,929.53)	0.00	(71,135,929.53)
1206120101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	795,849.72	0.00	795,849.72
1206120102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,500.00	(21,500.00)	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(712,471.43)	0.00	(712,471.43)
1206140101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,241,240.00	0.00	1,241,240.00
1206140102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206140103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,241,098.00)	0.00	(1,241,098.00)
1206160102	หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1208050101	สิทธิพิเศษทางภาษี	0.00	0.00	0.00
1208070101	สิทธิพิเศษทางภาษี	0.00	0.00	0.00
1208070102	หักสิทธิพิเศษทางภาษี	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	9,897.50
1209010103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(9,888.50)	0.00	(9,888.50)
1210040101	สิทธิพิเศษทางภาษี	0.00	0.00	0.00
1211010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	183,933,083.91	2,875,403.00	186,808,486.91
1211010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	3,620,823.00	(1,910,823.00)
1211010103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	10,028,944.05	(10,028,944.05)
2101010102	อ/พ การค้าขาย	0.00	10,066,239.72	(10,170,339.72)
2101010103	เงินสด / ใบสำคัญ	(4,199,486.80)	73,749.69	(4,303,586.50)
2101020198	เงินต้น	0.00	0.00	0.00
2102040101	ตราสารหนี้	(3,292.06)	0.00	(3,292.06)
2102040103	ใบสำคัญจ่าย	0.00	8,976,450.93	(8,976,450.93)
2102040104	W/H Tax/Vat(0%)	0.00	16,918.58	(16,918.58)
2102040105	W/H Tax-Vat (5%)	0.00	77,917.31	(77,917.31)
211020199	เงินต้น	0.00	26,253,131.97	(26,882,044.08)
2112010101	เงินต้น	(5,795.00)	0.00	(5,795.00)
2112010199	เงินต้น	(8,728,516.50)	514,633.30	(8,880,691.50)
2116010104	เงินต้น	0.00	129,225.90	(129,225.90)
21202010101	ตราสารหนี้	(1,000,000.00)	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	เงินสด	147,624,657.57	0.00	147,624,657.57

รายงานผลการดำเนินงานที่ต่อรายการ
 หน่วยงาน : อบจ. นนทบุรี
 หน่วยงาน : อบจ. นนทบุรี
 หน่วยงาน : อบจ. นนทบุรี
 ปีงบประมาณ 001 ถึง 004 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(228,427,442.56)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(52,644.76)
4202030105 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(500.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	500.00	0.00	0.00	(56,722.72)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(500.00)
4301020102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4302030101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(82,540.00)
4307010104 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(6,396,703.00)
4307010105 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(4,597,443.95)
4307010106 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(3,287,000.00)
4307010108 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(31,124,953.00)
4308010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(16,034,320.62)
4308010105 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(1,001,126.19)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(1,779,069.70)
4313010103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(50,984.97)
5101010115 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(45,143.30)
5101010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(9,104.52)
5101020106 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(13,528.40)
5101030101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(57,877.00)
5101030208 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(638,099.19)
5101040101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	1,420,182.00
5101040204 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	334,816.50
5101040207 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	17,431.00
5102010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	(2,507,507.39)
5103010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	595,020.00
5103010103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	149,797.00
5103010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	7,160,861.00
5104010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	24,420.00
5104010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	45,230.00
5104010112 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	137,073.00
5104020101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	480,530.40
5104020103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	26,573.84
5104020105 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	34,453,602.97
5104020106 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	245,911.42
5104020107 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	22,890.97
5104020108 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	21,043.79

รายงานยอดส่งลงฝ่ายบัญชีรายเดือน
 รหัสบริษัท A004 สม.คณ.การศึกษาศรีนครินทร์
 หมายเลขบัญชี 00002000400385 สม.เขต สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZPMT
 User name : A004F12

บัญชี	ยอดส่ง	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ
5104020106 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	10,036.60	4,005.36	14,041.96
5104020107 ค่าเสื่อม-จักรยาน	12,833.00	6,010.00	18,843.00
5104030203 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	2,365.00	0.00	2,365.00
5104030207 ค่าเสื่อม-จักรยานยนต์	154,797.00	16,340.00	171,137.00
5104030218 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	348,223.00	0.00	348,223.00
5104040102 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	67,300.00	0.00	67,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	16,408.11	0.00	16,408.11
5105010105 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	2,048,826.11	0.00	2,048,826.11
5105010107 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	1,420,109.96	0.00	1,420,109.96
5105010109 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	278,407.97	0.00	278,407.97
5105010111 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	17,171.23	0.00	17,171.23
5105010115 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	71,565.68	0.00	71,565.68
5105010127 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	633,631.65	0.00	633,631.65
5105010129 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	2,655,778.83	0.00	2,655,778.83
5105010131 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	20,202.78	0.00	20,202.78
5105010158 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	1,699.48	0.00	1,699.48
5107010101 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	27,837,355.00	3,187,500.00	31,024,855.00
5209010112 T/E ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	81,650.17	33,500.98	115,151.15
5210010102 T/E ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	1,119,738.79	659,330.00	1,779,068.79
5210010103 T/E ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	433,554.23	109,867.38	543,421.61
5210010105 T/E ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	480,328.00	555,188.30	1,035,516.30
5212010199 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	0.00	63,143.30	63,143.30
6201010101 ค่าเสื่อม-รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	131,432,014.62	131,432,014.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(ลายเซ็น)
 (นาย) *(ลายเซ็น)*

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีนครินทร์
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี เขต 1