



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่..... วันที่ ๖ กรกฎาคม 2561

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 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 ได้ส่งงบทดลองรายงานประจำเดือนมีนาคม 2561 ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 04163/2349 ลว.3.ก.ค. 2561
(รายละเอียดดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรมอบกลุ่มอำนวยการ(งานประชาสัมพันธ์) เผยแพร่งบทดลอง
ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ทาง Website สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ต่อไป

นางสาวไธม์ นันไกรวัฒนาก
(นางสาวนภารัตน์ พันธถาวรวัฒนา)
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบัญชี

เพื่อโปรดทราบ และ มอบกลุ่มอำนวยการ
เพื่อเผยแพร่ในจดหมาย สทค/สสอ มี.ค. ๒๕๖๑

๑๑

ส่วนราชการการเงินและบัญชี
3 ก.ค. ๖๑

-ทพ/นางสาวไธม์ นันไกรวัฒนาก

(นายวุฒิกดิ์ ชูช่วย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

3 ก.ค. ๖๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจําปี 009 ถึง 009 ประจําปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 03.07.2018
 Report Time : 11:20:30

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	362,862.26	(362,862.26)	0.00
1101010104 เงินคงรอรับราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในมือ	0.00	309,897.56	(309,897.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,623.37	(18,623.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,890,230.18	122,225.00	(215,090.00)	11,797,365.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไทยปณ.	(64,091.00)	6,401,797.06	(6,402,797.06)	(65,091.00)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-เมืองปณ.	0.00	215,090.00	(215,090.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	4,327,995.46	26,952,508.04	(26,879,804.04)	4,400,699.46
1102010101 ง/ฝ เงินต้น-ไทยปณ.	306,575.00	827,868.00	(737,775.00)	396,668.00
1102010102 ง/ฝ เงินต้น-เมืองปณ.	109,440.00	140,280.00	(236,820.00)	12,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,678,122.06	(10,678,122.06)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,327,000.00	0.00	0.00	1,327,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คณ. อาคารพักอาศัย	(471,158.88)	0.00	0.00	(471,158.88)
1205030101 อาคารที่พัก/อื่น	149,709,006.37	0.00	0.00	149,709,006.37
1205030102 พักอาคารที่พัก/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คณ. อาคารพัก/อื่น	(70,739,200.88)	0.00	0.00	(70,739,200.88)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คณ. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(51,224.52)	0.00	0.00	(51,224.52)
1205030109 อาคารร้างพัก/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	94,151,902.69	0.00	0.00	94,151,902.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คณ. สิ่งปลูกสร้าง	(52,513,052.57)	0.00	0.00	(52,513,052.57)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนพักปฏิบัติงาน	8,260,000.00	0.00	0.00	8,260,000.00
1206010102 พักครัวเรือนพักปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คณ. ครัวเรือนพักปฏิบัติงาน	(5,086,477.93)	0.00	0.00	(5,086,477.93)
1206020101 ครัวเรือนพักสาธารณะ	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1206020102 พักครัวเรือนพักสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณ. ครัวเรือนพักสาธารณะ	(2,522,415.09)	0.00	0.00	(2,522,415.09)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
1206030103 คณ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,988,929.00	0.00	0.00	1,988,929.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 03.07.2018
 Report Time : 11:20:30

บัญชีของประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กสส ครูฝึกสอนใหม่	(1,769,263.98)	0.00	0.00	(1,769,263.98)
1206050101 ครูฝึกสอนที่โรงเรียน	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 กสส ครูฝึกสอนที่โรงเรียน	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พักครูฝึกสอนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกสอนที่คอมพิวเตอร์	67,164,384.18	0.00	0.00	67,164,384.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	3,122,600.00	(3,122,600.00)	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(66,072,687.05)	0.00	0.00	(66,072,687.05)
1206110101 ครูฝึกสอนที่โรงเรียน	74,598,541.00	0.00	0.00	74,598,541.00
1206110102 พักครูฝึกสอนที่โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสส ครูฝึกสอนที่โรงเรียน	(72,583,752.75)	0.00	0.00	(72,583,752.75)
1206120101 ครูฝึกสอนที่บ้านครัว	795,849.72	0.00	0.00	795,849.72
1206120102 พักครูฝึกสอนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครูฝึกสอนที่บ้านครัว	(745,630.35)	0.00	0.00	(745,630.35)
1206140101 ครูฝึกสอนที่ดนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พักครูฝึกสอนที่ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กสส ครูฝึกสอนที่ดนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักครูฝึกสอนที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สันทนาการที่ศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทที่ศูนย์ ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 กสส/ทที่ศูนย์ ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กสส-ไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สันทนาการที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	212,009,111.73	8,364,234.63	0.00	220,373,346.36
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,241,634.63	(5,241,634.63)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	981.00	7,014,573.57	(10,008,927.20)	(2,993,372.63)
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	(59,591.80)	9,466,239.63	(9,453,334.63)	(46,686.80)
2101020198 อื่น-หน่วยราชการ	0.00	139,449.17	(139,449.17)	0.00
2102040101 สรรพวัสดุโลกค้าปลีก	(3,292.00)	0.00	0.00	(3,292.00)
2102040102 ใบเสร็จค้าปลีก	63,110.00	10,167,661.48	(10,167,661.48)	63,110.00
2102040103 W/H (tax-บุคคล(03))	0.00	1,868.01	(1,868.01)	0.00
2102040106 W/H tax-องค์กร, นิติ(53)	0.00	59,741.69	(59,741.69)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,584,127.71)	26,947,844.04	(26,988,068.04)	(1,624,351.71)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,311,837.40)	224,690.00	(131,825.00)	(8,218,972.40)
2116010104 เบิกประกันรถยนต์	0.00	50,160.00	(50,160.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับ-ค่าน้ำเงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(47,644,657.57)	0.00	0.00	(47,644,657.57)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจํางวด 009 ถึง 009 ประจําปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 03.07.2018
 Report Time : 11:20:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(228,427,442.56)	0.00	0.00	(228,427,442.56)
3102010102 วัสดุสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4201020105 วัสดุบริบทวัสดุและ	(10,000.00)	0.00	(2,500.00)	(12,500.00)
4201020199 วัสดุปรับปรุงอื่น	0.00	0.00	(22,632.60)	(22,632.60)
4202030105 วัสดุค่าของวัสดุเดบิต	(2,760.00)	0.00	0.00	(2,760.00)
4203010101 วัสดุค.ค.บ.เงินฝาก	(138,359.23)	0.00	(4,809.01)	(143,168.24)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	(392,077.68)	14,864.70	(30,988.07)	(408,201.05)
4301020102 วัสดุได้บริบท-ภาษี	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4302010199 วัสดุบริบทวัสดุอื่น	(109,440.00)	0.00	(16,880.00)	(126,320.00)
4302030101 วัสดุบริบทวัสดุ	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(5,030,340.32)	742,710.00	(1,485,420.00)	(5,773,050.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(62,986,666.82)	0.00	(6,113,781.00)	(69,100,447.82)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(44,700,216.69)	3,318,525.00	(8,467,974.82)	(49,849,666.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(88,064,572.00)	0.00	0.00	(88,064,572.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,373,975.97)	0.00	(1,061,051.00)	(29,435,026.97)
4308010101 TR-งบ.รับเงินนอก	(2,047,807.67)	0.00	(215,090.00)	(2,262,897.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,162,695.97)	0.00	(122,225.00)	(2,284,920.97)
4308010118 วัสดุ.ระหว่างกัน.ในกรม	(271,774.05)	0.00	(114,080.18)	(385,854.23)
4313010103 วัสดุได้ค่าปรับ	(319,949.27)	0.00	0.00	(319,949.27)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,006,837.80	1,485,420.00	(742,710.00)	5,749,547.80
5101010199 วัสดุค่าจ้างอื่น	23,835,578.78	6,180,900.00	(3,085,500.00)	26,930,978.78
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาม	181,860.00	0.00	0.00	181,860.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-ร.ร.	1,373,463.00	364,583.00	(182,025.00)	1,556,021.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,747,883.19	216,600.00	0.00	1,964,483.19
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	2,476,086.00	380,742.00	0.00	2,856,828.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	708,986.50	108,620.00	0.00	817,606.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	27,431.00	18,000.00	0.00	45,431.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/มด.บ.	1,330,472.73	58,026.00	0.00	1,388,498.73
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,161,133.50	101,863.00	0.00	1,262,996.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	406,419.50	56,000.00	0.00	462,419.50
5102010199 งบ.ค.บ.ภายในประเทศ	12,465,587.00	763,715.00	0.00	13,229,302.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	102,670.00	9,750.00	0.00	112,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	172,433.00	16,500.00	0.00	188,933.00
5103010199 งบ.เดินทางภายในปท.	569,601.10	43,269.00	0.00	612,870.10
5104010104 ค่าวัสดุ	938,107.78	76,960.00	0.00	1,015,067.78
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	90,309.93	2,717.59	0.00	93,027.52

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 ศพป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ระยะเวลา 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 03.07.2018
 Report Time : 11:25:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ก/อาหามาชิกกร-ภายใน	49,283,701.69	1,574,742.58	(51,000.00)	50,807,444.27
5104020101 ค่าไฟฟ้า	446,694.26	121,043.44	0.00	567,737.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	44,821.73	7,534.19	0.00	52,355.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,275.51	4,850.42	0.00	52,125.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,727.33	3,937.60	0.00	30,664.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,510.00	3,734.00	0.00	49,244.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,696.91	0.00	0.00	5,696.91
5104030207 ค.ของ. โบนัสประจำปี	749,600.00	86,420.00	0.00	836,020.00
5104030218 ค.ของ.ค่าลดส่ง/พ.พ.คน	348,223.00	0.00	0.00	348,223.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	1,057,200.00	1,200.00	0.00	1,058,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	43,338.82	0.00	0.00	43,338.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,395,880.39	0.00	0.00	5,395,880.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,749,125.79	0.00	0.00	3,749,125.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	735,360.21	0.00	0.00	735,360.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	45,354.45	0.00	0.00	45,354.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	188,972.75	0.00	0.00	188,972.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	1,453,627.74	0.00	0.00	1,453,627.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.ครุภัณฑ์	4,103,602.05	0.00	0.00	4,103,602.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	53,361.70	0.00	0.00	53,361.70
5105010158 ก/ศ.บ้านพัก.อาคาร	4,488.84	0.00	0.00	4,488.84
5107010101 ค.ของ. อุปกรณ์-ภาคครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 อุปกรณ์ค.ง. -ภาคครัว	86,788,746.00	0.00	0.00	86,788,746.00
5107010105 อุปกรณ์ค.ง. -ภาคค.ง.	1,195,557.00	0.00	0.00	1,195,557.00
5209010112 T/E บัณฑิตเงินเดือน	661,523.54	164,240.18	0.00	825,763.72
5210010102 T/E - โบนัสเงินให้สง.	2,162,695.97	122,225.00	0.00	2,284,920.97
5210010103 T/E - โบนัส/ค.น.ค่าให้สง.	543,196.91	46,064.98	0.00	589,261.89
5210010105 T/E ปรับเงินฝากค.ง.	2,047,807.67	215,090.00	0.00	2,262,897.67
5212010109 ค่าใช้จ่ายอื่น	506,949.27	0.00	0.00	506,949.27
6201010101 ฝาก.เงินฝากค.ง.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	133,140,817.88	(133,140,817.88)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสุวิทย์ รุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑