



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ที่..... วันที่ ๕ กันยายน 2561

เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส ให้มีการเปิดเผยบททดลองต่อสาธารณะเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเป็นเวลา 30 วัน
นับจากวันที่ส่งบททดลองให้ สดง. 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 ได้ส่งบททดลองรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2561 ให้
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 04163/3086 ลว.5.ก.ย. 2561
(รายละเอียดดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นความชอบกลุ่มอำนวยการ(งานประชาสัมพันธ์) เผยแพร่บททดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ทาง Website สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ต่อไป

นภาพิไธนัน นานโถงรวุฒิก
(นางสาวนภาพิธนัน พันธถาวรวัฒนา)
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานบัญชี

ผอ./ผอ.ทบท/สว.ค.ม

ดร.
(นางอารีย์ นิลเอก)

นักวิชากรง. และบัญชีชำนาญการพิเศษ

๕ ก.ย. 2561

ท.น.ว

ค.น.น.ว

(นายสุวิทย์ นิลเอก พรหมมณี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

๕ ก.ย. ๕๑

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.กคก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ระยะเวลา 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 05.09.2018
 Report Time : 16:48:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	990,845.67	(990,845.67)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในคลัง	0.00	685,960.23	(685,960.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,574,106.18	2,017,175.00	(4,357,415.00)	9,233,866.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,667,714.09	(9,626,614.09)	41,100.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,357,415.00	(2,357,415.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในที่รายตัว	4,324,774.79	27,553,584.46	(27,593,111.96)	4,285,247.29
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,487,872.00	2,727,214.00	(2,627,159.00)	2,587,927.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	6,550.00	0.00	(6,550.00)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	33,052,525.09	(18,858,953.09)	14,193,572.00
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 คสช. อาคารพักอาศัย	(482,038.18)	0.00	0.00	(482,038.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	149,709,006.37	0.00	0.00	149,709,006.37
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช. อาคารป/ย อื่น	(72,091,322.19)	0.00	0.00	(72,091,322.19)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	269,700.00	0.00	0.00	269,700.00
1205030108 คสช. ส่วนปร.อาคาร	(52,351.35)	0.00	0.00	(52,351.35)
1205030109 อาคารราชพัสดุ/ยอื่น	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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(53,453,913.22)	0.00	0.00	(53,453,913.22)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,260,000.00	0.00	0.00	8,260,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,271,074.47)	0.00	0.00	(5,271,074.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,545,000.00	0.00	0.00	2,545,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,533,800.37)	0.00	0.00	(2,533,800.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	312,090.00	0.00	0.00	312,090.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(312,074.00)	0.00	0.00	(312,074.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,988,929.00	0.00	0.00	1,988,929.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F125

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สหป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 01.09.2018
 Report Time : 11:01:35

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040103 คชช. ครูฝึกท่าอากาศยาน	(1,803,137.43)	0.00	0.00	(1,803,137.43)
1206050101 ครูฝึกช่างการเดินเครื่อง	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206050103 คชช. ครูฝึกช่างเดินเครื่อง	(76,999.00)	0.00	0.00	(76,999.00)
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	67,164,384.18	0.00	0.00	67,164,384.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช. คอมพิวเตอร์	(66,403,910.11)	0.00	0.00	(66,403,910.11)
1206110101 ครูฝึกทางการศึกษา	74,598,541.00	0.00	0.00	74,598,541.00
1206110102 พักครูฝึกทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คชช. ครูฝึกทางการศึกษา	(73,024,749.01)	0.00	0.00	(73,024,749.01)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	795,849.72	0.00	0.00	795,849.72
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชช. ครูฝึกช่างบ้านครัว	(759,025.66)	0.00	0.00	(759,025.66)
1206140101 ครูฝึกช่างคนตรี	1,241,240.00	0.00	0.00	1,241,240.00
1206140102 พักครูฝึกช่างคนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คชช. ครูฝึกช่างคนตรี	(1,241,098.00)	0.00	0.00	(1,241,098.00)
1206160102 พักครูฝึกช่างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คชชส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรับชมคอนเสิร์ต	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คชช. ไปรับชมคอนเสิร์ต	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1210040101 สันทนาการอาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	223,815,246.36	5,567,535.00	0.00	229,382,781.36
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,737,600.00	3,829,935.00	(5,567,535.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,686,469.40	(6,964,213.90)	(277,744.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งของ	(1,905,297.80)	6,570,950.00	(4,712,339.00)	(46,686.80)
2101020198 จม.อื่น หน่วยงานรัฐ	0.00	142,650.09	(142,650.09)	0.00
2102040101 สาขาบัญชีกลางจ่าย	(3,292.00)	0.00	0.00	(3,292.00)
2102040102 ใบส่งของกลางจ่าย	0.00	18,273,756.43	(32,501,161.43)	(14,227,405.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,109.67	(5,109.67)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(53)	0.00	58,945.09	(58,945.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,542,077.04)	27,771,346.96	(27,813,279.46)	(1,584,009.54)
2112010101 เงินประกันสัญญา	(5,795.00)	0.00	0.00	(5,795.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,994,713.40)	2,357,415.00	(2,017,175.00)	(7,654,473.40)
2116010104 เบิกเงินจรรยาบรรณ	0.00	142,044.00	(142,044.00)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ.ค่าโอนงบฯ.รับ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้าง-คงเหลือ	(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.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400385 สพป.เขต1 สุราษฎร์ธานี
 ระยะเวลา 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 01.09.2018
 Report Time : 11:01:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค้ำของ ชะลม	(228,427,442.56)	0.00	0.00	(228,427,442.56)
3102010102 พดะสนค้ำยผลิตผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(50,383,681.96)	0.00	0.00	(50,383,681.96)
4201020105 ร/คสิทธิพัสดุฯ	(15,000.00)	0.00	(2,500.00)	(17,500.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(186,792.60)	0.00	(222,490.96)	(409,283.56)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,060.00)	47,390.00	(521,490.00)	(481,160.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(288,599.34)	1,120.44	(32,343.87)	(319,822.77)
4206010102 ร/คหนี้สูญ	(408,201.05)	0.00	0.00	(408,201.05)
4301020102 รายได้บริการ - ค่าขนส่ง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4302010199 ร/คขาดเพื่อคนง.อื่น	(126,320.00)	0.00	0.00	(126,320.00)
4302030101 ร/คขาดการบริโภคร	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,515,760.32)	0.00	(742,710.00)	(7,258,470.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(76,969,401.45)	0.00	(5,567,535.00)	(82,536,936.45)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(57,811,180.64)	226,069.00	(9,299,204.98)	(66,884,316.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(88,064,572.00)	4,607,755.00	(18,421,185.00)	(101,878,002.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(108,600.00)	(108,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,020,306.68)	0.00	(1,063,388.90)	(31,083,695.58)
4308010101 TR-ชวค. รับเงินนอก	(2,497,156.67)	2,000,000.00	(4,357,415.00)	(4,854,571.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,295,920.97)	0.00	(17,175.00)	(2,313,095.97)
4308010118 รค. ระหว่างกันในกรม	(392,406.53)	0.00	(15,597.80)	(408,004.33)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(319,949.27)	0.00	0.00	(319,949.27)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,200.00	57,680.00	0.00	61,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนึ่งรางวัล	6,492,257.80	742,710.00	0.00	7,234,967.80
5101010199 ร/คค่าจ้างอื่น	30,061,769.11	3,163,500.00	0.00	33,225,269.11
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย	181,860.00	0.00	0.00	181,860.00
5101020106 เงินสนับสนุนปศ. -R.1	1,740,311.00	185,925.00	0.00	1,926,236.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,176,083.19	212,100.00	0.00	2,388,183.19
5101030101 เงินชวค.เร่ร่อนบุตร	3,087,215.00	574,898.00	0.00	3,662,113.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	917,109.50	111,697.00	0.00	1,028,806.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	45,431.00	5,607.00	0.00	51,038.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/พวบ	1,509,145.44	46,793.40	0.00	1,555,938.84
5101040204 ค่ารักษา-ใน-รพ.นอก-รัฐ	1,344,746.50	237,393.50	0.00	1,582,140.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	515,412.50	87,000.00	0.00	602,412.50
5102010199 คชง. ออมในประเทศ	14,501,093.00	3,560,205.00	(237,906.00)	17,823,392.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	123,500.00	17,127.00	(480.00)	140,147.00
5103010103 ค่าที่พัก	211,573.00	28,200.00	0.00	239,773.00
5103010199 คชง. เดินทางภายในปท.	675,053.10	84,822.00	(8,255.00)	751,620.10
5104010104 ค่าวัสดุ	1,333,077.78	909,799.00	(17,600.00)	2,225,276.78

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	106,229.18	13,193.90	0.00	119,423.08
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริวาร-ภายนอก	52,844,177.85	613,079.48	0.00	53,457,257.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	567,737.70	110,596.59	0.00	678,334.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,345.18	3,755.49	0.00	59,100.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,506.93	4,820.72	0.00	65,327.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,938.23	1,273.30	0.00	33,211.53
5104020107 ค่าบริวารไปรษณีย์	53,952.00	3,557.00	0.00	57,509.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,696.91	0.00	0.00	5,696.91
5104030207 ค่าจ.ในกาประชุม	969,270.00	335,110.00	0.00	1,304,380.00
5104030218 ค่าของพัสดุสง./ถมที่ดิน	348,223.00	0.00	0.00	348,223.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,066,400.00	48,600.00	0.00	1,115,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	54,218.12	0.00	0.00	54,218.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,748,001.70	0.00	0.00	6,748,001.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,689,986.44	0.00	0.00	4,689,986.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	919,956.75	0.00	0.00	919,956.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,739.73	0.00	0.00	56,739.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	222,846.20	0.00	0.00	222,846.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,784,850.80	0.00	0.00	1,784,850.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,544,598.31	0.00	0.00	4,544,598.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	66,757.01	0.00	0.00	66,757.01
5105010158 อ/ส ส่วนปป.อาคาร	5,615.67	0.00	0.00	5,615.67
5107010101 ค่าจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 ค่าจ.อุดหนุน-ภาคครัวฯ	86,788,746.00	18,421,185.00	(4,607,755.00)	100,602,176.00
5107010105 ค่าจ.อุดหนุน-ภาคเอกชน	1,195,557.00	0.00	0.00	1,195,557.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	834,416.02	160,961.80	(3,320.00)	992,057.82
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรอ.	2,295,920.97	17,175.00	0.00	2,313,095.97
5210010103 T/E-โอนเงิน/คท/คให้บค.	905,652.99	730,314.39	0.00	1,635,967.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,497,156.67	4,357,415.00	(2,000,000.00)	4,854,571.67
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	506,949.27	2,000,000.00	0.00	2,506,949.27
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	194,189,919.19	(194,189,919.19)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสุวิทย์ นามะ (ลงนาม))

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1