

(สำเนาฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/ ๒๑๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา -
สุราษฎร์ธานี เขต ๒ เลขที่๑๐๙/๑ ถนนธราธิบดี
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินตราของราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๔. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราของราชการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ขอส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ GFMS และรายงานเงินตราของราชการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวญาณิศา บุญจิตร)

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๑๕๐๐๙

โทรสาร ๐๗๗ - ๓๑๕๔๒๑

.....ร่าง/พิมพ์ วันที่..๑๒..ก.พ..๒๕๖๑

.....ตรวจ/ทาน วันที่..๑๒..ก.พ..๒๕๖๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สมง.คกก.การศึกษาระดับสูง
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400387 สมพ.เขต ฐานภาษี
 ประจํางวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFM1
 User name : A004F126

	0.00	1,318,253.33	(1,306,753.33)	11,500.00				
1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	1,266,753.33	(1,266,753.33)	0.00	0.00				
0.00	815.48	(815.48)	0.00	0.00				
9,173,380.25	1,065,224.00	(1,109,175.00)	9,129,429.25					
30,000.00	11,043,075.67	(11,063,075.67)	10,000.00					
0.00	1,109,175.00	(1,109,175.00)	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,394,471.60	47,241.00	(636,785.00)	1,804,927.60					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,000.00	12,191,000.67	(12,192,000.67)	0.00					
18,196,145.97	0.00	0.00	18,196,145.97					
(233,309.49)	0.00	0.00	(233,309.49)					
179,929,567.78	0.00	0.00	179,929,567.78					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
(34,038,880.36)	0.00	0.00	(34,038,880.36)					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9,239,910.00	0.00	0.00	9,239,910.00					
(9,239,909.00)	0.00	0.00	(9,239,909.00)					
2,636,374.00	0.00	0.00	2,636,374.00					
204,600.00	15,400.00	0.00	220,000.00					
(1,487,840.10)	0.00	0.00	(1,487,840.10)					
7,056,600.00	0.00	0.00	7,056,600.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
(4,654,512.02)	0.00	0.00	(4,654,512.02)					
123,600.00	0.00	0.00	123,600.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
(123,573.00)	0.00	0.00	(123,573.00)					
1,915,480.00	0.00	0.00	1,915,480.00					
89,400.00	0.00	0.00	89,400.00					
(809,748.89)	0.00	0.00	(809,748.89)					
13,000.00	0.00	0.00	13,000.00					
57,861,410.56	0.00	0.00	57,861,410.56					
13,244,805.00	0.00	0.00	13,244,805.00					
(55,621,880.58)	0.00	0.00	(55,621,880.58)					

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 หน่วยงาน A04 สม.คณ.การศึกษามัธยม
 หน่วยบัญชี 00002000400387 สม.เขต ฐานข้อมูล
 ประจำงวด 004 บจ 004 ประจำปี 2018

15

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

	85,542,918.09	0.00	0.00	85,542,918.09	0.00	0.00	85,542,918.09
	5,905,890.00	875,300.00	875,300.00	5,905,890.00	(29,600.00)	0.00	6,751,590.00
	(55,459,853.05)	0.00	0.00	(55,459,853.05)	0.00	0.00	(55,459,853.05)
	193,100.00	0.00	0.00	193,100.00	0.00	0.00	193,100.00
	32,290.00	0.00	0.00	32,290.00	0.00	0.00	32,290.00
	(175,948.36)	0.00	0.00	(175,948.36)	0.00	0.00	(175,948.36)
	1,884,517.00	0.00	0.00	1,884,517.00	0.00	0.00	1,884,517.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(1,633,592.26)	0.00	0.00	(1,633,592.26)	0.00	0.00	(1,633,592.26)
	193,600.00	0.00	0.00	193,600.00	0.00	0.00	193,600.00
	1,757,670.00	0.00	0.00	1,757,670.00	0.00	0.00	1,757,670.00
	(1,757,669.00)	0.00	0.00	(1,757,669.00)	0.00	0.00	(1,757,669.00)
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	54,897.50	0.00	0.00	54,897.50	0.00	0.00	54,897.50
	(54,895.50)	0.00	0.00	(54,895.50)	0.00	0.00	(54,895.50)
	157,810,071.85	0.00	0.00	157,810,071.85	0.00	0.00	157,810,071.85
	12,449,010.00	811,560.00	811,560.00	12,449,010.00	0.00	0.00	13,260,570.00
	(16,601,635.00)	23,321,934.39	23,321,934.39	(16,601,635.00)	(6,720,299.39)	0.00	0.00
	(2,606,712.00)	6,645,040.00	6,645,040.00	(2,606,712.00)	(9,649,776.00)	0.00	(5,611,448.00)
	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	(40,000.00)	0.00	0.00
	0.00	55,936.39	55,936.39	0.00	(55,936.39)	0.00	0.00
	(31,000.00)	12,204,051.73	12,204,051.73	(31,000.00)	(12,183,051.73)	0.00	(10,000.00)
	0.00	31,029.85	31,029.85	0.00	(31,029.85)	0.00	0.00
	0.00	188,802.72	188,802.72	0.00	(188,802.72)	0.00	0.00
	(2,293,566.27)	350,000.00	350,000.00	(2,293,566.27)	(386,209.00)	0.00	(2,329,775.27)
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(6,298,098.96)	759,175.00	759,175.00	(6,298,098.96)	(679,015.00)	0.00	(6,217,938.96)
	0.00	26,517.49	26,517.49	0.00	(38,017.49)	0.00	(11,500.00)
	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
	(50,045,418.98)	0.00	0.00	(50,045,418.98)	0.00	0.00	(50,045,418.98)
	(305,839,422.39)	0.00	0.00	(305,839,422.39)	0.00	0.00	(305,839,422.39)
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(15,679,412.25)	0.00	0.00	(15,679,412.25)	0.00	0.00	(15,679,412.25)
	(945,278.38)	0.00	0.00	(945,278.38)	0.00	0.00	(945,278.38)
	0.00	0.00	0.00	0.00	(352.00)	0.00	(352.00)
	(88,848.03)	0.00	0.00	(88,848.03)	(92,399.36)	0.00	(181,247.39)
	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	(40,000.00)	0.00	0.00
	(1,149,836.73)	0.00	0.00	(1,149,836.73)	(10,142.48)	0.00	(1,159,979.21)

	(3,050,850.00)	0.00	(988,830.00)	(4,039,680.00)
	(18,355,630.00)	29,600.00	(5,321,170.00)	(23,647,200.00)
	(22,089,061.59)	39,750.00	(5,651,056.26)	(27,700,367.85)
	(33,658,645.00)	0.00	(4,746,000.00)	(38,404,645.00)
	(7,450,963.37)	0.00	(17,774,291.25)	(25,225,254.62)
	(1,769,996.40)	0.00	(1,109,175.00)	(2,879,171.40)
	(3,282,004.37)	0.00	(1,065,224.00)	(4,347,228.37)
	(3,859,142.60)	0.00	0.00	(3,859,142.60)
	0.00	0.00	0.00	0.00
	3,044,850.00	986,830.00	(7,087.10)	4,024,592.90
	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
	12,097,064.52	4,013,935.48	(7,548.39)	16,103,451.61
	713,361.00	276,034.00	(39,750.00)	949,645.00
	715,200.00	230,300.00	0.00	945,500.00
	1,369,888.75	459,491.25	0.00	1,829,380.00
	317,755.50	92,118.00	0.00	409,873.50
	31,000.00	7,719.00	0.00	38,719.00
	234,097.62	0.00	0.00	234,097.62
	192,437.00	64,798.00	0.00	257,235.00
	35,554.50	0.00	0.00	35,554.50
	3,315,579.00	202,936.00	0.00	3,518,515.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	30,190.00	1,260.00	0.00	31,450.00
	33,600.00	2,400.00	0.00	36,000.00
	134,878.00	32,120.00	0.00	166,998.00
	350,590.00	79,380.00	0.00	429,970.00
	12,468,653.92	7,923,236.96	0.00	20,391,890.88
	164,440.00	110,948.50	0.00	275,388.50
	106,198.47	37,866.27	0.00	144,064.74
	13,520.84	5,133.86	0.00	18,654.70
	1,281.86	3,516.19	0.00	4,798.05
	7,704.00	7,383.00	0.00	15,087.00
	14,577.00	12,061.00	0.00	26,638.00
	1,379,609.00	20,265.00	0.00	1,399,874.00
	0.00	355,500.00	0.00	355,500.00
	1,018,569.00	94,500.00	0.00	1,113,069.00
	183,457.03	0.00	0.00	183,457.03
	3,197,627.29	0.00	0.00	3,197,627.29

รายงานงบของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ทัชหน่วยงาน A004 สม.กก.การศึกษามัธยม
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400387 สมพ.เขต ๑ รามรุ่ยธานี
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004FI26

	57,157.59	0.00	0.00	0.00	57,157.59
	120,226.77	0.00	0.00	0.00	120,226.77
	56,140.31	0.00	0.00	0.00	56,140.31
	614,500.58	0.00	0.00	0.00	614,500.58
	9,430,328.56	0.00	0.00	0.00	9,430,328.56
	3,130.51	0.00	0.00	0.00	3,130.51
	95,000.32	0.00	0.00	0.00	95,000.32
	33,658,645.00	4,746,000.00	0.00	0.00	38,404,645.00
	4,646.48	18,635.49	0.00	0.00	23,281.97
	3,282,004.37	1,065,224.00	0.00	0.00	4,347,228.37
	2,183,963.14	142,893.84	(40,000.00)	0.00	2,286,856.98
	1,769,996.40	1,109,175.00	0.00	0.00	2,879,171.40
	0.00	59,200.00	(59,200.00)	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	95,638,496.89	(95,638,496.89)	0.00	0.00