

(สำเนาฉบับ)

ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/๒๓๒๑

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

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานลูกหนี้เงินทรงรอราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๔. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรงรอราชการ	จำนวน ๑ ชุด

พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ขอส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ GFMS และรายงานเงินทรงรอราชการ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นางสาวญาณิศา บุญจิตร)


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐๗๗ - ๓๑๕๐๐๙

โทรสาร ๐๗๗ - ๓๑๕๔๒๑

.....ร่าง/พิมพ์ วันที่..๕..ก.ค..๒๕๖๑

.....ตรวจ/ทาน วันที่..๕..ก.ค..๒๕๖๑

0.00	1,380,127.29	1,380,127.29	(1,380,127.29)	0.00
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	1,370,883.42	1,370,883.42	(1,370,883.42)	0.00
0.00	24,410.00	24,410.00	(24,410.00)	0.00
9,542,126.70	1,021,740.00	1,021,740.00	(757,502.00)	9,806,364.70
0.00	7,737,188.48	7,737,188.48	(7,737,188.48)	0.00
0.00	757,502.00	757,502.00	(757,502.00)	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,422,522.00	577,314.00	577,314.00	(228,210.00)	1,771,626.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8,494,690.48	8,494,690.48	(8,494,690.48)	0.00
18,196,145.97	0.00	0.00	0.00	18,196,145.97
(534,418.32)	0.00	0.00	0.00	(534,418.32)
179,929,567.78	0.00	0.00	0.00	179,929,567.78
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(39,287,160.02)	0.00	0.00	0.00	(39,287,160.02)
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	0.00	9,239,910.00
(9,239,909.00)	0.00	0.00	0.00	(9,239,909.00)
2,636,374.00	0.00	0.00	0.00	2,636,374.00
220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
(1,581,653.11)	0.00	0.00	0.00	(1,581,653.11)
7,056,600.00	0.00	0.00	0.00	7,056,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4,851,840.76)	0.00	0.00	0.00	(4,851,840.76)
123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(123,573.00)	0.00	0.00	0.00	(123,573.00)
1,915,480.00	0.00	0.00	0.00	1,915,480.00
89,400.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00
(901,892.68)	0.00	0.00	0.00	(901,892.68)
13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
57,861,410.56	0.00	0.00	0.00	57,861,410.56
18,101,405.00	4,283,570.00	4,283,570.00	0.00	22,384,975.00
(56,630,462.76)	0.00	0.00	0.00	(56,630,462.76)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สมจ.คคก.การศึกษาขั้นต้น
 หน่วยเบิกจ่าย 00002000400387 สมพ.เขต2 สุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

(1,423,349.21)	0.00	(257,463.00)	(1,680,812.21)
(2,077.00)	0.00	0.00	(2,077.00)
3,570.00	0.00	0.00	3,570.00
(8,612,491.60)	48,000.00	(1,206,230.00)	(9,770,721.60)
(52,665,706.22)	0.00	(3,598,913.40)	(56,264,619.62)
(51,808,346.04)	4,255.00	(7,435,615.87)	(59,239,706.91)
(106,306,803.00)	0.00	0.00	(106,306,803.00)
(36,063,121.30)	0.00	(3,093,355.55)	(39,156,476.85)
(5,484,572.78)	0.00	(757,502.00)	(6,242,074.78)
(7,365,327.20)	0.00	(1,021,740.00)	(8,387,067.20)
(3,921,579.24)	0.00	(18,487.74)	(3,940,066.98)
(940,138.38)	0.00	0.00	(940,138.38)
12,040.00	0.00	0.00	12,040.00
8,546,152.56	1,202,230.00	(48,000.00)	9,700,382.56
24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
32,601,404.35	4,444,241.49	0.00	37,045,645.84
0.00	74,250.00	0.00	74,250.00
1,926,535.00	245,521.00	0.00	2,172,056.00
1,848,135.48	252,100.00	0.00	2,100,235.48
3,230,051.75	256,110.00	0.00	3,486,161.75
1,112,426.00	203,162.75	0.00	1,315,588.75
60,815.50	16,113.50	0.00	76,929.00
606,858.93	60,253.80	0.00	667,112.73
687,129.00	37,454.50	0.00	724,583.50
314,860.62	9,000.00	0.00	323,860.62
104,465.50	18,315.00	(4,255.00)	118,525.50
5,171,449.00	0.00	0.00	5,171,449.00
301,450.00	0.00	0.00	301,450.00
79,940.00	4,080.00	0.00	84,020.00
85,580.00	0.00	0.00	85,580.00
616,154.06	8,508.00	0.00	624,662.06
906,002.49	160,334.00	0.00	1,066,336.49
32,187,812.50	2,414,696.00	0.00	34,602,508.50
676,447.30	232,386.50	(10,350.00)	898,483.80
350,160.38	40,318.85	0.00	390,479.23
31,899.75	0.00	0.00	31,899.75
30,061.69	4,278.03	0.00	34,339.72
32,849.00	9,791.00	0.00	42,640.00

72,832.00	5,846.00	0.00	78,678.00
1,595,944.41	520,655.00	0.00	2,116,599.41
476,103.00	20,000.00	0.00	496,103.00
2,238,011.00	0.00	0.00	2,238,011.00
484,565.86	0.00	0.00	484,565.86
8,445,906.95	0.00	0.00	8,445,906.95
150,970.60	0.00	0.00	150,970.60
317,555.51	0.00	0.00	317,555.51
148,284.10	0.00	0.00	148,284.10
1,623,082.76	0.00	0.00	1,623,082.76
17,600,179.79	0.00	0.00	17,600,179.79
8,268.66	0.00	0.00	8,268.66
250,924.73	0.00	0.00	250,924.73
106,248,803.00	4,746,000.00	(110,994,803.00)	0.00
0.00	110,994,803.00	(4,746,000.00)	106,248,803.00
168,258.08	0.00	0.00	168,258.08
749,910.41	42,503.87	0.00	792,414.28
7,365,327.20	1,021,740.00	0.00	8,387,067.20
1,834,651.39	602,001.74	0.00	2,436,653.13
5,484,572.78	757,502.00	0.00	6,242,074.78
265,360.00	9,243.87	0.00	274,603.87
0.00	104,510.00	(104,510.00)	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	190,570,312.92	(190,570,312.92)	0.00