

(สำเนาฉบับ)

ที่ ศธ 04164/๑๑3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา -
สุราษฎร์ธานี เขต 2 เลขที่109/1 ถนนธราธิบดี
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

15 มีนาคม 2561

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบทดลองประจำเดือน	จำนวน 1 ชุด
2. รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ	จำนวน 1 ชุด
3. รายงานลูกหนี้เงินทรงรอราชการ	จำนวน 1 ชุด
4. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทรงรอราชการ	จำนวน 1 ชุด

พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ขอส่งรายงาน
ประจำเดือนจากระบบ GFMS และรายงานเงินทรงรอราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวญาณิศา บุญจิตร)

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ 077 - 315009

โทรสาร 077 - 315421

.....ร่าง/พิมพ์ วันที่..12..มี.ค..2561
.....ตรวจ/ทาน วันที่..12..มี.ค..2561

รายงานของหน่วยงานผู้ขายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 พง.กอก.ปรัศกษาภัณฑ์
 หน่วยเงินบาท 00002000400387 พง.เขต ฐานฐาน
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F126

	11,500.00	1,001,676.15	(1,013,176.15)	0.00
	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	1,013,176.15	(1,013,176.15)	0.00
	0.00	630,998.68	(630,998.68)	0.00
	9,129,429.25	752,015.00	(471,626.00)	9,409,818.25
	10,000.00	22,032,909.74	(22,021,435.18)	21,474.56
	0.00	461,626.00	(461,626.00)	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,804,927.60	298,198.50	(625,245.60)	1,477,880.50
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	22,504,535.74	(22,504,535.74)	0.00
	18,196,145.97	0.00	0.00	18,196,145.97
	(295,126.54)	0.00	0.00	(295,126.54)
	179,929,567.78	0.00	0.00	179,929,567.78
	0.00	0.00	0.00	0.00
	(35,116,341.85)	0.00	0.00	(35,116,341.85)
	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
	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
	(1,507,099.70)	0.00	0.00	(1,507,099.70)
	7,056,600.00	0.00	0.00	7,056,600.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	(4,695,023.22)	0.00	0.00	(4,695,023.22)
	123,600.00	0.00	0.00	123,600.00
	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
	(828,666.01)	0.00	0.00	(828,666.01)
	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
	(55,828,940.62)	0.00	0.00	(55,828,940.62)

	85,542,918.09	0.00	0.00	0.00	85,542,918.09
	6,937,790.00	306,080.00	(48,980.00)	7,194,890.00	
	(57,235,529.49)	0.00	0.00	(57,235,529.49)	
	193,100.00	0.00	0.00	193,100.00	
	32,290.00	0.00	0.00	32,290.00	
	(177,003.21)	0.00	0.00	(177,003.21)	
	1,884,517.00	0.00	0.00	1,884,517.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(1,665,603.20)	0.00	0.00	(1,665,603.20)	
	193,600.00	0.00	0.00	193,600.00	
	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	0.00	0.00	
	54,897.50	0.00	0.00	54,897.50	
	(54,895.50)	0.00	0.00	(54,895.50)	
	157,810,071.85	0.00	0.00	157,810,071.85	
	13,260,570.00	1,600,820.00	0.00	14,861,390.00	
	0.00	9,375,030.73	(11,451,560.73)	(2,076,530.00)	
	(7,005,148.00)	11,202,356.00	(4,641,950.00)	(444,742.00)	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	69,178.29	(69,178.29)	0.00	
	(10,000.00)	22,172,714.24	(22,184,188.80)	(21,474.56)	
	0.00	33,059.74	(33,059.74)	0.00	
	0.00	53,501.82	(53,501.82)	0.00	
	(2,329,775.27)	275,126.00	(610,000.00)	(2,664,649.27)	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(6,217,938.96)	196,500.00	(141,515.00)	(6,162,953.96)	
	(11,500.00)	219,664.00	(208,664.00)	(500.00)	
	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)	
	(50,045,418.98)	0.00	0.00	(50,045,418.98)	
	(305,839,422.39)	0.00	0.00	(305,839,422.39)	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(15,679,412.25)	0.00	0.00	(15,679,412.25)	
	(945,278.38)	0.00	(52,325.20)	(997,603.58)	
	(352.00)	0.00	(540.00)	(892.00)	
	(181,247.39)	0.00	(51,457.15)	(232,704.54)	
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(1,159,979.21)	0.00	(92,930.00)	(1,252,909.21)	

(4,039,680.00)	0.00	(1,104,950.00)	(5,144,630.00)
(23,647,200.00)	0.00	(6,579,680.00)	(30,226,880.00)
(27,700,367.85)	0.00	(5,602,304.52)	(33,302,672.37)
(38,404,645.00)	0.00	(14,167,998.00)	(52,572,643.00)
(25,225,254.62)	0.00	(3,754,164.50)	(28,979,419.12)
(2,879,171.40)	10,000.00	(471,626.00)	(3,340,797.40)
(4,347,228.37)	0.00	(742,015.00)	(5,089,243.37)
(3,859,142.60)	0.00	0.00	(3,859,142.60)
0.00	12,040.00	0.00	12,040.00
4,024,592.90	1,100,950.00	(13,500.00)	5,112,042.90
8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
16,103,451.61	4,088,928.56	(24,000.00)	20,168,380.17
949,645.00	245,055.00	(1,200.00)	1,193,500.00
945,500.00	247,535.48	(3,500.00)	1,189,535.48
1,829,380.00	750,510.00	(12,970.00)	2,566,920.00
409,873.50	510,938.50	0.00	920,812.00
38,719.00	0.00	0.00	38,719.00
234,097.62	0.00	0.00	234,097.62
257,235.00	91,916.00	0.00	349,151.00
35,554.50	0.00	0.00	35,554.50
3,518,515.00	336,736.00	0.00	3,855,251.00
0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
31,450.00	6,030.00	0.00	37,480.00
36,000.00	13,780.00	0.00	49,780.00
166,998.00	79,006.60	0.00	246,004.60
429,970.00	28,230.00	0.00	458,200.00
21,599,390.88	2,669,600.00	0.00	24,268,990.88
275,388.50	98,380.00	0.00	373,768.50
144,064.74	47,295.96	0.00	191,360.70
18,654.70	3,694.28	0.00	22,348.98
4,798.05	3,213.74	0.00	8,011.79
15,087.00	5,029.00	0.00	20,116.00
26,638.00	16,995.00	0.00	43,633.00
1,399,874.00	29,785.00	0.00	1,429,659.00
355,500.00	56,067.00	0.00	411,567.00
1,113,069.00	404,070.00	(9,000.00)	1,508,139.00
245,274.08	0.00	0.00	245,274.08
4,275,088.78	0.00	0.00	4,275,088.78

	76,417.19	0.00	0.00	0.00	76,417.19
	160,737.97	0.00	0.00	0.00	160,737.97
	75,057.43	0.00	0.00	0.00	75,057.43
	821,560.62	0.00	0.00	0.00	821,560.62
	11,206,005.00	0.00	0.00	0.00	11,206,005.00
	4,185.36	0.00	0.00	0.00	4,185.36
	127,011.26	0.00	0.00	0.00	127,011.26
	38,404,645.00	14,168,498.00	0.00	(46,000.00)	52,527,143.00
	23,281.97	126,234.00	0.00	0.00	149,515.97
	4,347,228.37	742,015.00	0.00	0.00	5,089,243.37
	2,286,856.98	197,252.35	0.00	0.00	2,484,109.33
	2,879,171.40	471,626.00	0.00	(10,000.00)	3,340,797.40
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	120,924,578.25	0.00	(120,924,578.25)	0.00