

(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.กคก.ปรัศกษาภัณฑ์
 หน่วยบัญชี 00000200400387 สม.เขต สุราษฎร์ธานี
 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 | 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 |