

งบการเงินของหน่วยปฏิบัติการส่วน
 งบการเงินของ กองทุนการวิจัยและพัฒนา

งบการเงินฉบับนี้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การบัญชีที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้
 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บัญชี	ชื่อหน่วยงาน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน
11010101	ศูนย์วิจัย	0.00	1,130,940.06	(1,130,940.06)	0.00
11010104	ศูนย์วิจัย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112	ศูนย์วิจัย	0.00	433,410.06	(433,410.06)	0.00
11010113	ศูนย์วิจัย	0.00	7,990.00	(7,990.00)	0.00
110102001	ศูนย์วิจัย	10,501,611.97	212,430.00	(461,902.04)	10,590,139.93
110102003	ศูนย์วิจัย	80,060,700.50	42,205,364.06	(52,233,664.36)	11,402,000
110102004	ศูนย์วิจัย	14,400.00	379,097.04	(390,497.04)	0.00
110102090	ศูนย์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
110103001	ศูนย์วิจัย	1,699,614.90	691,890.00	(674,506.00)	1,716,998.90
110103002	ศูนย์วิจัย	661,330.83	0.00	(11,400.73)	647,930.10
110103019	ศูนย์วิจัย	1,230,362.24	80,751,821.54	(80,751,821.54)	1,230,362.24
110201004	ศูนย์วิจัย	3,972,462.00	0.00	(248,355.00)	3,724,106.00
110201002	ศูนย์วิจัย	0.00	0.00	0.00	0.00
110205012	ศูนย์วิจัย	439,722.04	1,847,933.29	(1,287,635.31)	0.00
110201010	ศูนย์วิจัย	150,155.98	0.00	0.00	150,155.98
110301010	ศูนย์วิจัย	365,398.00	0.00	(28,757.00)	276,441.00
120301010	ศูนย์วิจัย	11,792,158.88	0.00	0.00	11,792,158.88
120301010	ศูนย์วิจัย	(1,416,806.91)	0.00	0.00	(1,416,806.91)

รายงานทางการเงินฉบับกลาง
 บริษัทมหาชน จำกัด
 บริษัทมหาชน จำกัด

รายงานฉบับที่ 00000000000188 สำหรับงวดที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ

บัญชี	จำนวน	บาท	บาท	บาท	บาท
1205000101	งบกำไรสุทธิ	209,627,144.77	0.00	0.00	209,627,144.77
1205000103	ผล. งบกำไรสุทธิ	(23,433,396.83)	0.00	0.00	(23,433,396.83)
1205000101	งบกำไรสุทธิ	16,730,090.00	0.00	0.00	16,730,090.00
1205000103	ผล. งบกำไรสุทธิ	(7,654,656.60)	0.00	0.00	(7,654,656.60)
1205040101	กำไรสุทธิ	84,363,925.03	0.00	0.00	84,363,925.03
1205040102	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ผล. กำไรสุทธิ	(36,961,420.52)	0.00	0.00	(36,961,420.52)
1206010104	กำไรสุทธิ	9,823,770.54	0.00	0.00	9,823,770.54
1206010102	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ผล. กำไรสุทธิ	(4,580,290.86)	0.00	0.00	(4,580,290.86)
1206020104	กำไรสุทธิ	7,519,000.00	0.00	0.00	7,519,000.00
1206020102	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ผล. กำไรสุทธิ	(5,494,875.33)	0.00	0.00	(5,494,875.33)
1206030104	กำไรสุทธิ	396,580.00	0.00	0.00	396,580.00
1206030102	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	ผล. กำไรสุทธิ	(297,567.02)	0.00	0.00	(297,567.02)
1206040104	กำไรสุทธิ	3,613,772.00	0.00	0.00	3,613,772.00
1206040102	กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากร
ประจำปี 2564 ตาม แผน กลาง สหกรณ์ สหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์ 000002000400148 ด้านการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
ปีงบประมาณ 2564 ปี 2562

บัญชี	รายละเอียด	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2562
1206040103	คชส. ศึกษาศาสตร์	12,445,754.32	0.00	0.00	(2,446,754.32)
1206050101	ศึกษาศาสตร์	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
1206050103	คชส. ศึกษาศาสตร์	(69,696.00)	0.00	0.00	(69,696.00)
1206070102	ศึกษาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	ศึกษาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	คชส. ศึกษาศาสตร์	52,129,851.00	0.00	0.00	52,129,851.00
1206100102	คชส. ศึกษาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คชส. ศึกษาศาสตร์	(47,246,949.56)	0.00	0.00	(47,246,949.56)
1206110101	คชส. ศึกษาศาสตร์	107,520,058.00	0.00	0.00	107,520,058.00
1206110102	คชส. ศึกษาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คชส. ศึกษาศาสตร์	(74,226,694.04)	0.00	0.00	(74,226,694.04)
1206120101	คชส. ศึกษาศาสตร์	345,400.00	0.00	0.00	345,400.00
1206120102	คชส. ศึกษาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คชส. ศึกษาศาสตร์	(248,395.51)	0.00	0.00	(248,395.51)
1206140101	คชส. ศึกษาศาสตร์	1,505,705.00	0.00	0.00	1,505,705.00
1206140102	คชส. ศึกษาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คชส. ศึกษาศาสตร์	(1,505,535.00)	0.00	0.00	(1,505,535.00)
1206160102	คชส. ศึกษาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00

100 รายการของงานที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงาน อบจ. ต.นาคอ. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 01/01/2562 ถึง 31/12/2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
3102010101	เงินเดือน	(297,368,839.60)	0.00	0.00	0.00	(297,368,839.60)
3102010102	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ค่าตอบแทนพิเศษ	(5,210,992.80)	0.00	0.00	0.00	(5,210,992.80)
4202010105	ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	(650.00)	(650.00)
4202010101	ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	(25,370.00)	(25,370.00)
4202010102	ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	1,156.00	0.00	(26,520.00)	(25,364.00)
4102010109	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	(674,890.00)	(674,890.00)
4202010104	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	(2,260,460.00)	(2,260,460.00)
4102010105	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	(1,142,626.21)	(1,142,626.21)
4202010108	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	(1,384,031.25)	(1,384,031.25)
4302010101	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	84,805.00	0.00	(463,902.04)	(379,097.04)
4302010105	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	(147,645.00)	(147,645.00)
5101030101	เงินอุดหนุน	0.00	764,401.25	0.00	0.00	764,401.25
5101030205	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	257,128.00	0.00	0.00	257,128.00
5101030208	ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101040202	เงินอุดหนุน	0.00	238,350.00	0.00	0.00	238,350.00
5101040204	เงินอุดหนุน	0.00	111,152.00	0.00	0.00	111,152.00
5101010102	ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00

รายงานฐานะทางการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562
 งบการเงิน งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ งบกำไรขาดทุนสุทธิ

บัญชี	รายละเอียด	จำนวน	เงิน	บาท	บาท
510000003	ค่าเช่า	0.00	28,864.00	0.00	28,864.00
510000009	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
510000004	ค่าเช่า	0.00	28,757.00	0.00	28,757.00
510000012	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	670,450.00	0.00	670,450.00
510000015	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	160,246.00	0.00	160,246.00
510000008	ค่าเช่า	0.00	0.00	(44,816.52)	(44,816.52)
510000005	ค่าเช่า	0.00	0.00	(3,691.00)	(3,691.00)
510000007	ค่าเช่า	0.00	0.00	(3,503.00)	(3,503.00)
510000018	ค่าเช่า	0.00	11,246.00	0.00	11,246.00
510000002	ค่าเช่า	0.00	147,445.00	0.00	147,445.00
510000003	ค่าเช่า	0.00	290,765.06	0.00	290,765.06
510000005	ค่าเช่า	0.00	463,502.04	(84,805.00)	378,697.04
620100101	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
640100007	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		0.00	187,353,882.78	(187,353,882.78)	0.00

(นางอรรชพร อรุณรัตน์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัด
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัด

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคาร (1101020603) ตามงบทดลองระบบ GIMIS		13,400.00
บวก เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ	600.00	600.00
งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว		<u>14,000.00</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement เลขที่ 809-6-02128-1	14,000.00	<u>14,000.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายธีรวัฒน์ สุวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้ช่วยราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
งบทึบยอดเงินฝากธนาคาร
ซึ่งบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-02130-3
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMS		1,716,998.90
บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (รหัสบัญชี 1101030101)	1,716,998.90	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)		
รวม รายการ โอนเงินที่ยังไม่ได้รับในระบบ GFMS		
30 ต.ค. 61 เงินโอนจาก สพฐ.	7,480.00	
เลขที่ 10246975 รงก.วิสุทธิวิทย์	28,800.00	
เลขที่ 102469776 นายพิชัย หมวดแดง	8,240.00	
เลขที่ 19246977 นายนิวัช ทองลิ้ม	7,500.00	52,020.00
งบทดลองหลังปรับปรุง		<u>1,769,018.90</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>1,769,018.90</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

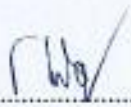

(นางอัชฌ์ อังค์ ฉุลารักษ์)
รวมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พังงา
งบทึบขอเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา เลขที่บัญชี (เงินฝากออมทรัพย์)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMS	647,930.10
งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว	<u>647,930.10</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-35761-3	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-14030-4	447,450.43
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-37319-8	183,753.26
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-14031-2	5,838.71
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-39197-8	10,887.70
	<u>647,930.10</u>


(นางชัชชองดี ตูตวันดี)

นางชัชชองดี ตูตวันดี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนรายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
งบเหมาจ่ายเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา บัญชีเงินฝาก ไม่มีรายตัว
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามมทลงระบบ GFMIS		1,230,362.24
มทลงหลังปรับปรุงแล้ว		<u>1,230,362.24</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		
บัญชีเลขที่ 809-0-14311-3	457,192.68	
บัญชีเลขที่ 809-0-01028-8	735,756.31	
บัญชีเลขที่ 809-0-02767-9	465.24	
บัญชีเลขที่ 809-0-00604-3	613.55	
บัญชีเลขที่ 809-0-05749-7	36,334.46	
บัญชีเลขที่ 809-0-17228-8	-	<u>1,230,362.24</u>

(นายสุวิมล งาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
งบทียชชดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามร ายงานงบทดลองระบบ GFMIS	10,570,159.93
บวก ราชการที่ไม่ได้รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก ราชการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงินประเภทเอกสาร (JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (SX)	-
ยอดคงเหลือตามร ายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>10,570,159.93</u>

(นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา วิชาการ ๒๕๖๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

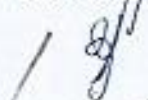
รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม	ชำระ	ยังไม่ถึงกำหนด	ถึงกำหนด	เกินกำหนด	รวม
	และสงัใช้ ใบสำคัญ	ชำระและ สงัใช้ใบสำคัญ	ชำระและ สงัใช้ใบสำคัญ	ชำระและ สงัใช้ใบสำคัญ	
	3,972,462.00	248,356.00		3,724,106.00	3,972,462.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายวิษณุ สุวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้สอบทาน

ผู้จัดทำ


(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

(.....)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง.....

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

วันที่ พฤศจิกายน 2561