

**รายงานผลการปฏิบัติงาน**  
**กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ**  
**กระทรวงพาณิชย์**  
**ปีงบประมาณ ๒๕๖๓**  
**ไตรมาสที่ ๓**  
**เดือนกันยายน ๒๕๖๓**

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
1101010101	เงินเดือน	69,400.00	798,371.13	(868,177.13)	0.00	0.00
1101010104	เบี้ยหวัด/ชดเชย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1101010112	ค่าเช่า	0.00	804,248.08	(804,248.08)	0.00	0.00
1101010113	ค่าเช่า Cleaning	0.00	32,516.00	(32,516.00)	0.00	0.00
1101020001	ค่าเช่ารถ	13,418,337.59	512,822.00	(667,173.80)	13,263,963.79	0.00
1101020003	ค่าเช่ารถบรรทุก-ตู้แช่	3,340,435.55	43,270,843.71	(45,514,108.96)	891,170.33	0.00
1101020004	ค่าเช่ารถบรรทุก-ตู้แช่	0.00	667,173.80	(667,173.80)	0.00	0.00
1101020901	ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020901	ค่าเช่ารถบรรทุก	2,237,910.45	50,000.00	(29,495.09)	2,233,415.36	0.00
1101030102	ค่าเช่ารถบรรทุก	703,177.28	12,720.00	(3,400.00)	712,497.28	0.00
1101030199	ค่าเช่ารถบรรทุก	3,076,175.74	86,391,746.98	(96,316,746.98)	3,351,175.74	0.00
1102010101	ค่าเช่ารถบรรทุก	756,173.00	628,396.00	(292,006.00)	1,092,563.00	0.00
1102010102	ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010105	ค่าเช่ารถบรรทุก	429,315.00	0.00	0.00	429,315.00	0.00
1102050124	ค่าเช่ารถบรรทุก	5,400.00	3,794,294.63	(3,788,694.63)	0.00	0.00
1104010101	ค่าเช่ารถบรรทุก	147,240.54	1,189.05	0.00	148,429.59	0.00
1105010105	ค่าเช่ารถบรรทุก	276,441.00	0.00	0.00	276,441.00	0.00
1106010103	ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานการขอข่ายขานเงินกู้ยืมพร้อม

รายการบัญชี A004 ตามแบบการบัญชีเงินกู้ยืม

รายงานฉบับที่ 000000000400148 สำนักบริหารหนี้สิน การเงินและบัญชี กรมสรรพากร Date

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

บัญชี	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1205010101	ชำระหนี้ค่าจ้าง	8,247,258.88		0.00	0.00
1205010103	ค.ส.ช. ค่าจ้างที่ชำระแล้ว	(994,837.00)		0.00	0.00
1205020101	ชำระหนี้ค่าจ้าง	173,933,153.68		0.00	0.00
1205020103	ค.ส.ช. ค่าจ้าง ที่นำ	(15,285,955.01)		0.00	0.00
1205030101	ชำระหนี้ค่าจ้าง	16,730,040.00		0.00	0.00
1205030103	ค.ส.ช. ค่าจ้างที่นำ	(6,674,176.64)		0.00	0.00
1205040101	ตั้งเงินอุดหนุน	80,191,097.17		0.00	0.00
1205040102	หักเงินอุดหนุน	0.00		0.00	0.00
1205040103	ค.ส.ช. ตั้งเงินอุดหนุน	(30,030,286.72)		0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,936,787.54		0.00	0.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103	ค.ส.ช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,173,404.11)		0.00	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์รถยนต์	6,345,376.00		0.00	0.00
1206020102	หักครุภัณฑ์รถยนต์	0.00		0.00	0.00
1206020103	ค.ส.ช. ครุภัณฑ์รถยนต์	(5,146,910.00)		0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	396,580.00		0.00	0.00
1206030102	หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206030103	ค.ส.ช. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	(283,198.91)		0.00	0.00



**รายงานของหน่วยงานราชการ**  
**รายงานของ กองแผนงานจังหวัดบุรีรัมย์**  
**ปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

บัญชี	ชื่อรายการ	เงิน	บาท	สต.	บาท
1206040101	ครุภัณฑ์เงินตรา	3,221,372.00	0.00	0.00	3,221,372.00
1206040102	ครุภัณฑ์เงินตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	ครุภัณฑ์เงินตรา	(2,192,297.86)	0.00	0.00	(2,192,297.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
1206050103	ครุภัณฑ์การเกษตร	(69,696.00)	0.00	0.00	(69,696.00)
1206070102	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	ครุภัณฑ์บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,131,317.20	0.00	0.00	49,131,317.20
1206100102	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(48,599,088.77)	0.00	0.00	(48,599,088.77)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	93,796,378.00	0.00	0.00	93,796,378.00
1206110102	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์การศึกษา	(53,133,207.59)	0.00	0.00	(53,133,207.59)
1206120101	ครุภัณฑ์อื่นครุ	262,600.00	0.00	0.00	262,600.00
1206120102	ครุภัณฑ์อื่นครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์อื่นครุ	(232,323.84)	0.00	0.00	(232,323.84)
1206140101	ครุภัณฑ์พิเศษ	1,505,705.00	0.00	0.00	1,505,705.00
1206140102	ครุภัณฑ์พิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐**  
**รายการเงินอุดหนุน**  
**รายการเงินอุดหนุน**  
**ปีงบประมาณ ๒๕๕๐**

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
1206140103	งบอุดหนุน	(1,505,535.00)	0.00	0.00	(1,505,535.00)
1206160102	งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010104	งบอุดหนุน	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010105	งบอุดหนุน	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)
1211010104	งบอุดหนุน	13,528,437.98	719,800.00	0.00	14,248,237.98
1211010102	งบอุดหนุน	0.00	719,800.00	(719,800.00)	0.00
2101010101	งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบอุดหนุน	(4,292,447.84)	5,810,022.70	(1,563,816.85)	(452,422.00)
2101010103	งบอุดหนุน	0.00	1,170,777.95	(1,170,777.95)	0.00
2101020198	งบอุดหนุน	0.00	199,871.58	(199,871.58)	0.00
2102040101	งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	งบอุดหนุน	(2,842,900.00)	5,481,394.30	(3,489,429.05)	(350,934.75)
2102040103	งบอุดหนุน	0.00	11,069.40	(11,069.40)	0.00
2102040104	งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	งบอุดหนุน	0.00	37,523.40	(37,523.40)	0.00
2111030199	งบอุดหนุน	(7,553,320.05)	46,714,962.19	(46,347,376.13)	(7,782,734.01)
2111030104	งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2122030102	งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานสรุปของหน่วยงานราชการ

รายงานฉบับที่ 4004 ตามโครงการวิจัยเรื่อง

การพัฒนาระบบงานเอกสารราชการด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2569

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	มูลค่า	ยอดรวม
2112010199	คืนเงินต้นอื่น	(10,061,751.52)	24,114.00	(11,302.00)	(10,190,919.52)
2115010104	คืนเงินทรัพย์สิน	0.00	87,014.23	(87,014.23)	0.00
2202010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป	(50,670,291.17)	0.00	0.00	(50,670,291.17)
3102010104	วัสดุสิ้นเปลืองเฉพาะ	(196,364,117.45)	0.00	0.00	(196,364,117.45)
3102010102	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	9,358.00	0.00	0.00	9,358.00
3105010101	ทุนสำรองจ่าย	(5,210,990.80)	0.00	0.00	(5,210,990.80)
4201020199	รถดับเพลิง	(394,261.70)	5,970.00	0.00	(398,231.70)
4202010199	รถบรรทุกมืออื่น	(700.00)	0.00	(200.00)	(900.00)
4202030105	รถจักรยานยนต์	(10,660.00)	0.00	0.00	(10,660.00)
4203010101	รถบรรทุก	(272,810.41)	0.00	(200,297.85)	(473,108.26)
4206010102	รถจักรยานยนต์	(1,433,374.74)	0.00	(14,764.00)	(1,448,138.74)
4302010199	รถจักรยานยนต์	(31,400.00)	0.00	0.00	(31,400.00)
4302030101	รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010103	รถจักรยานยนต์	(154,409,832.00)	0.00	(792,166.00)	(165,201,992.00)
4302010104	รถจักรยานยนต์	(60,677,158.15)	0.00	(11,541,600.00)	(72,218,758.15)
4302010105	รถจักรยานยนต์	(32,533,962.89)	0.00	(2,268,819.48)	(34,802,782.37)
4302010106	รถจักรยานยนต์	(32,326.00)	0.00	(70,000.00)	(102,326.00)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 งบการเงินรวม A004 งบแสดงฐานะการเงินส่วนกลาง  
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ ๒๕๖๐  
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ ๒๕๖๐  
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ ๒๕๖๐

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
430010108	TR-เงินคงคลัง	(24,512,721.81)	137,006.66	(3,888,970.05)	(28,664,155.20)
430010101	TR-ฝาก-เงินในธนาคาร	(3,405,703.63)	0.00	(661,173.80)	(4,072,877.43)
430010105	TR-เงินฝากออมทรัพย์	(5,019,132.10)	0.00	(512,822.00)	(5,531,954.10)
430010118	TR-เงินฝากประจำ	(28,078.17)	0.00	0.00	(28,078.17)
4310010103	TR-เงินฝากออมทรัพย์	(1,837,110.59)	0.00	(5,920.00)	(1,843,030.59)
5101010101	เงินต้น	140,719,420.00	0.00	0.00	140,719,420.00
5101010103	เงินต้น-ฝากประจำ	12,497,274.00	0.00	0.00	12,497,274.00
5101010108	ค่าปรับฝาก	57,880.00	23,760.00	0.00	81,640.00
5101010111	เงินต้นรวม	4,210,500.00	0.00	0.00	4,210,500.00
5101010113	ค่าปรับ	4,703,215.00	0.00	0.00	4,703,215.00
5101010115	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	2,028,860.00	764,160.00	0.00	2,793,020.00
5801010118	เงินต้นรวม	20,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00
5101010159	เงินต้นรวม	18,012,977.00	255,000.00	(30,568.00)	18,237,009.00
5101020103	เงินต้นรวม	2,115,322.24	0.00	0.00	2,115,322.24
5101020104	เงินต้นรวม	3,168,218.76	0.00	0.00	3,168,218.76
5101020105	เงินต้นรวม	98,010.90	0.00	0.00	98,010.90
5101020106	เงินต้นรวม	949,055.00	43,565.00	(1,548.00)	991,072.00



**รายงานสรุปยอดหนี้เจ้าหนี้การค้า**  
**วันที่ 31 ธันวาคม 2564**  
**บริษัท บิวตี้ แอส จำกัด**  
**เลขที่บัญชี 000002000400148**  
**ปีงบประมาณ 2564**

บัญชี	จำนวน	หนี้	หนี้	หนี้	รวม
5101001008 ค่าจ้าง	930,450.00	231,417.70	0.00	1,061,867.70	
5101001001 เงินชดเชยที่ขาด	1,836,399.25	300,474.75	0.00	2,136,874.00	
5101001005 ค่าเช่ารถ-รถจักรยาน	454,610.50	800,355.00	0.00	584,965.50	
5101001011 เงินช่วยเหลือ-บริจาค	482,134.47	43,072.80	0.00	525,207.27	
5101001002 เงินสวัสดิการ	577,680.00	59,200.00	0.00	636,880.00	
5101001004 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน	459,696.00	158,314.00	(84,157.00)	513,853.00	
5103010102 ค่าโทรศัพท์	64,030.00	28,320.00	0.00	92,350.00	
5103010103 ค่าประกัน	161,970.00	50,550.00	0.00	212,520.00	
5109010199 ค่าเช่าที่ดิน	500,604.00	181,292.77	0.00	681,896.77	
5109010104 ค่าจ้าง	1,612,653.45	407,632.60	(3,450.00)	2,014,828.45	
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	343,399,589.10	8,246.00	0.00	343,407,835.10	
5104010110 ค่าซ่อมแซม	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
5104010112 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,997,583.35	348,153.95	0.00	3,345,737.30	
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	232,705.63	61,259.81	0.00	293,965.44	
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	11,169.35	2,354.45	0.00	13,523.80	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,729.22	5,702.57	0.00	32,431.79	
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,210.00	642.00	0.00	3,852.00	

รายงานสรุปยอดหนี้สินเพื่อการตัดสินใจ  
 สหกรณ์การเกษตร จำกัด (มหาชน) **กลุ่มผู้ถือหุ้น**  
 สหกรณ์การเกษตร จำกัด (มหาชน) 000000000000148 สหกรณ์การเกษตร จำกัด (มหาชน) 01/01/2560  
 วันที่พิมพ์ 7/12/2560

บัญชี (Account Code)	รายละเอียด (Description)	จำนวนเงิน (Amount)	หนี้สิน (Liability)	หนี้สิน (Liability)	หนี้สิน (Liability)
5104020107	ค่าจัดการไปรษณีย์	53,682.00	22,666.00	0.00	66,348.00
5104030203	ค่าเดินรถบรรทุก	1,612.49	0.00	0.00	1,612.49
5104030204	ค่าเช่า-รับจ้างรถบรรทุก	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
5104030206	ค่าเดินรถบรรทุก	430,300.00	0.00	0.00	430,300.00
5104030207	ค่าเช่า-รับจ้างรถบรรทุก	100,000.00	192,255.00	0.00	292,255.00
5104030218	ค่าเช่ารถบรรทุก	276,997.00	0.00	0.00	276,997.00
5104040102	ค่าซ่อมแซมการปฏิรูปที่ดิน	1,341,200.00	284,800.00	0.00	1,626,000.00
5104040199	ค่าซ่อมแซมอื่น	619,320.00	0.00	0.00	619,320.00
5105010101	ค่าเดินรถบรรทุก	85,806.54	0.00	0.00	85,806.54
5105010103	ค่าเดินรถบรรทุก	2,204,868.79	0.00	0.00	2,204,868.79
5105010105	ค่าเดินรถบรรทุก	328,955.04	0.00	0.00	328,955.04
5105010107	ค่าเดินรถบรรทุก	2,114,314.92	0.00	0.00	2,114,314.92
5105010109	ค่าเดินรถบรรทุก	285,884.43	0.00	0.00	285,884.43
5105010111	ค่าเดินรถบรรทุก	177,252.42	0.00	0.00	177,252.42
5105010113	ค่าเดินรถบรรทุก	4,771.89	0.00	0.00	4,771.89
5105010115	ค่าเดินรถบรรทุก	70,333.57	0.00	0.00	70,333.57
5105010127	ค่าเดินรถบรรทุก	244,330.33	0.00	0.00	244,330.33
5105010129	ค่าเดินรถบรรทุก	6,614,893.47	0.00	0.00	6,614,893.47



รายงานยอดของหน่วยวัดประจักษ์  
 รหัสหน่วยวัด 404 ตามเอกสารที่แนบมา  
 รหัสหน่วยวัดประจักษ์ 000000000000148 ตามที่แนบมา  
 วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หน้า ๑  
 จาก ๑


รหัสหน่วยวัดประจักษ์	ชื่อหน่วยวัดประจักษ์	จำนวน	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
510010131	ค่าตอบแทนครู	1,743.54	0.00	0.00	0.00	1,743.54
510010101	ครูผู้สอน-ภาครัฐ	32,326.00	0.00	0.00	0.00	32,326.00
5200010112	ครูผู้สอนเอกชน	297,710.77	82,064.23	0.00	0.00	819,794.40
5210010102	ครูผู้สอนเอกชน	5,019,132.10	512,822.00	0.00	0.00	5,531,954.10
5210010103	ครูผู้สอนเอกชน	2,251,897.95	215,261.85	(5,920.00)	0.00	2,461,148.50
5210010105	ครูผู้สอนเอกชน	3,405,703.63	667,173.80	0.00	0.00	4,072,877.43
5212010159	ค่าจ้างสอน	1,751,830.70	45,259.50	0.00	0.00	1,837,110.50
5301010101	เงินสมทบครู	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010104	หักเงินขาดส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107	หักเงินประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยวัดประจักษ์	2000400148	0.00	203,013,491.27	(203,013,491.27)		0.00

  
 (นายสมเกียรติ อวยชัย)  
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
งบทึบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

บาท

ยอดเงินฝากธนาคาร (1101020603) ตามงบทดลองระบบ GFMS		897,170.33
บวก เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน จำนวน 2 ฉบับ	3,200.00	3,200.00
งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว		<u>900,370.33</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		
เลขที่ 809-6-02327-6		
เลขที่ 809-6-02128-1	900,370.33	<u>900,370.33</u>

100  
(นายสมรักษ์ งาม)   
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา




ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบเหมาจ่ายรายวัน

ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-02130-3

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMS		2,253,415.36
บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (รหัสบัญชี 1101030101)	2,253,415.36	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)	-	
เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
10167118 บจก.ทีไอที	1,325.00	
10167119 บจก.ไปรษณีย์ไทย จำกัด	832.59	2,157.59
งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว		<u>2,255,572.95</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>2,255,572.95</u>

๐/๐  
  
(นายสมรักษ์ อวอย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

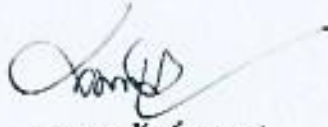
งบทึบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เลขที่บัญชี (เงินฝากออมทรัพย์)

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMIS		712,497.28
งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว		<u>712,497.28</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-35761-3	709.22	
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-14030-4	495,131.99	
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-37319-8	200,023.14	
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-4031-2	5,806.07	
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-39197-8	10,826.86	
	<u>712,497.28</u>	<u>712,497.28</u>

010

  
(นายสมรักษ์ ถวาย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา



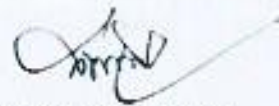
ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
งบทึบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา บัญชีเงินฝาก ไม่มีรายตัว  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMS บาท  
3,151,175.74

งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว 3,151,175.74

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

บัญชีเลขที่ 809-0-14311-3	454,637.58	
บัญชีเลขที่ 809-0-01028-8	731,644.41	
บัญชีเลขที่ 809-0-02767-9	462.64	
บัญชีเลขที่ 809-0-00604-3	610.12	
บัญชีเลขที่ 809-0-05749-7	36,131.40	
บัญชีเลขที่ 809-0-17228-8	<u>1,927,689.59</u>	<u>3,151,175.74</u>

0.7  
  
(นางสมรภัทร์ ถวาย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
งบתיขยขอดเงินฝักธนาคาร  
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เลขที่บัญชี (เงินฝักประจำ)  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

		บาท
ขอดเงินฝักธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMIS		148,429.59
งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว		<u>148,429.59</u>
ขอดเงินฝักตาม Bank Statement		
ขอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-2-07543-3	14,931.76	
ขอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-2-07455-0	<u>133,497.83</u>	<u>148,429.59</u>

๘/๑๐  
  
(นายสมรักษ์ ถาวร)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

(หน่วย : บาท)

	ลูกหนี้เงินยืม	ส่งใช้ใบสำคัญแล้ว	ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ
จำนวน 36 ราย	1,557,836.00	465,273.00	1,092,563.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสมรวิทย์ ฉวาง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

ผู้จัดทำ



(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560