

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กำเภอ
 ประจำปี 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	445,631.06	(445,631.06)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,811.06	(48,811.06)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,917.00	(7,917.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,482,230.74	11,603.30	(295,501.60)	11,198,332.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,092,264.93	43,230,484.74	(45,220,649.16)	2,102,100.51
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	42,064.00	295,501.60	(332,565.60)	5,000.00
1101020901 เงินฝากสรก.ที่ Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,728,879.90	383,440.00	0.00	2,112,319.90
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	682,015.33	13,380.00	0.00	695,395.33
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,228,078.53	80,972,090.32	(80,972,090.32)	1,228,078.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	529,715.00	122,000.00	(12,320.00)	639,395.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	590,375.00	0.00	(5,720.00)	584,655.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,902,151.18	(3,234,941.18)	667,210.00
1104010101 เงินฝากประจำ	150,016.80	0.00	0.00	150,016.80
1105010105 วัสดุคงคลัง	276,441.00	0.00	0.00	276,441.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,941,158.88	589,500.00	0.00	9,530,658.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ
 ประจำปี 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,253,837.97)	0.00	0.00	(1,253,837.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	203,477,031.66	0.00	0.00	203,477,031.66
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(20,649,255.93)	0.00	0.00	(20,649,255.93)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	16,730,080.00	0.00	0.00	16,730,080.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(7,333,894.14)	0.00	0.00	(7,333,894.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	84,363,925.03	0.00	0.00	84,363,925.03
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,619,050.58)	0.00	0.00	(34,619,050.58)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	8,712,419.54	724,451.00	0.00	9,436,870.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	759,791.00	(759,791.00)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(4,266,726.31)	0.00	0.00	(4,266,726.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,519,000.00	0.00	0.00	7,519,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,380,575.90)	0.00	0.00	(5,380,575.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	396,580.00	0.00	0.00	396,580.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(292,768.91)	0.00	0.00	(292,768.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,613,772.00	0.00	0.00	3,613,772.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อ่างทอง
ปีงบประมาณ 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,352,138.26)	0.00	0.00	(2,352,138.26)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(69,696.00)	0.00	0.00	(69,696.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,127,251.00	0.00	0.00	47,127,251.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(46,940,428.81)	0.00	0.00	(46,940,428.81)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	107,520,058.00	0.00	0.00	107,520,058.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	248,540.00	(248,540.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(67,123,289.74)	0.00	0.00	(67,123,289.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	345,400.00	0.00	0.00	345,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(236,052.77)	0.00	0.00	(236,052.77)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,505,705.00	0.00	0.00	1,505,705.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(1,505,535.00)	0.00	0.00	(1,505,535.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ
 ประจํางวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,395,613.11	2,711,107.60	(589,500.00)	6,517,220.71
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,027,511.60	(3,027,511.60)	0.00
2101010101 จน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-เอกชนตล	(2,040,589.10)	7,209,866.80	(6,339,792.30)	(1,170,514.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,075,832.60	(6,075,832.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,472.81	(50,472.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,248,314.00)	4,353,369.60	(3,614,815.60)	(2,509,760.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,644.12	(17,644.12)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,972.60	(44,972.60)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,223,441.53)	40,686,765.16	(40,578,425.16)	(5,115,101.53)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,945,622.87)	255,900.00	(5,000.00)	(8,694,722.87)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,297.00	(15,297.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อังเภอ
 ประจำปี 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง สุทธิ	(50,343,778.98)	0.00	0.00	(50,343,778.98)
3102010101 ร/คสูงค่าคง สะสม	(247,025,050.62)	0.00	0.00	(247,025,050.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,210,980.80)	0.00	0.00	(5,210,980.80)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(201,297.50)	6,603.30	(27,792.30)	(222,486.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,419.00)	0.00	0.00	(5,419.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(280,554.22)	0.00	(28,514.06)	(309,068.28)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,290,606.70)	0.00	(780.00)	(1,291,386.70)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(109,440.00)	(109,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,785,020.00)	0.00	(500,170.00)	(3,285,190.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(27,985,876.11)	0.00	(5,966,771.00)	(33,952,647.11)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(30,351,767.22)	0.00	(3,294,287.39)	(33,646,054.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(39,350,276.77)	0.00	0.00	(39,350,276.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,143,377.34)	0.00	(298,349.10)	(16,441,726.44)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(3,631,588.10)	0.00	(295,501.60)	(3,927,089.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,948,883.90)	0.00	(11,603.30)	(1,960,487.20)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(97,391.46)	0.00	0.00	(97,391.46)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(49,184.40)	0.00	(6,603.30)	(55,787.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สنج.ลกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ
 ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	38.600.00	0.00	0.00	38.600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2.761.260.00	496.210.00	0.00	3.257.470.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23.760.00	3.960.00	0.00	27.720.00
5101010199 วัสดุค่าจ้างอื่น	17.920.847.00	2.382.000.00	(7.550.00)	20.295.297.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	999.828.00	137.904.00	(367.00)	1,137,365.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	759.450.00	167.490.00	0.00	926.940.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,873.970.75	0.00	0.00	1,873.970.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	526.208.00	0.00	0.00	526.208.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บนค้าย	501.557.19	0.00	0.00	501,557.19
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	642.800.00	0.00	0.00	642,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	394.492.50	0.00	0.00	394.492.50
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	75.550.00	0.00	0.00	75,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	127.380.00	400.00	0.00	127,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	483.077.00	1,200.00	0.00	484,277.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	664.719.00	6,580.00	0.00	671,299.00
5104010104 ค่าวัสดุ	974.769.90	44,511.00	0.00	1,019,280.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,795.132.93	1,919,204.00	0.00	22,714,336.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกศ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ
 ประจํางวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	4,552,427.16	194,895.00	0.00	4,747,322.16
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,180,650.00	3,900.00	0.00	1,184,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	249,974.96	40,898.61	0.00	290,873.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,970.07	2,023.58	0.00	17,993.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,945.59	3,241.62	0.00	15,187.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	642.00	0.00	4,494.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,496.00	4,309.00	0.00	31,805.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,149.63	0.00	0.00	2,149.63
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,027,208.00	283,880.00	0.00	3,311,088.00
5104030207 คสด.ในการประชุม	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
5104030218 ขงจศักดิ์ส่ง/คนเดิน	386,661.00	780.00	0.00	387,441.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,341,000.00	176,600.00	0.00	1,517,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	130,122.67	0.00	0.00	130,122.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,769,659.40	0.00	0.00	2,769,659.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	328,955.04	0.00	0.00	328,955.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,319,906.30	0.00	0.00	2,319,906.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ
 ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	241,999.71	0.00	0.00	241,999.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	159,629.50	0.00	0.00	159,629.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,771.89	0.00	0.00	4,771.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,898.12	0.00	0.00	84,898.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	165,965.87	0.00	0.00	165,965.87
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,833,829.69	0.00	0.00	6,833,829.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,819.17	0.00	0.00	8,819.17
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	39,289,456.00	0.00	(1,500.00)	39,287,956.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	354,144.23	14,517.00	0.00	368,661.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,948,883.90	11,603.30	0.00	1,960,487.20
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,777,877.42	57,086.36	(6,603.30)	1,828,360.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,631,588.10	295,501.60	0.00	3,927,089.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,683,251.80	39,601.60	0.00	1,722,853.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 พัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400148	0.00	202,499,574.12	(202,499,574.12)	0.00

(นายชัชวาลย์ ตลาวัณย์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการระบบ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

บาท

ยอดเงินฝากธนาคาร (1101020603) ตามงบทดลองระบบ GFMS		2,102,100.51
บวก เช็คที่ยังไม่มาขึ้นเงิน จำนวน 2 ฉบับ	3,200.00	3,200.00
		<hr/> 2,105,300.51
หัก ฎีกาที่ยังไม่ได้ตัดจ่าย		
ฎ 669/3200018748 จำนวนเงิน	26,000.00	
ฎ 670/3200017568 จำนวนเงิน	117,200.00	143,200.00
		<hr/>
งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว		<hr/> <hr/> 1,962,100.51
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		
เลขที่ 809-6-02128-1	1,962,100.51	<hr/> <hr/> 1,962,100.51

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายชัยยงค์ ตูลารักษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-02130-3

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMS	2,117,319.90
บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (รหัสบัญชี 1101030101)	2,112,319.90
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)	<u>5,000.00</u>
งบทดลองหลังปรับปรุง	<u><u>2,117,319.90</u></u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	<u><u>2,117,319.90</u></u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายชัยยงค์ ตูลารักษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
งบทיעบยอคเงินฝักธนาคาร
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เลขที่บัญชี (เงินฝักออมทรัพย์)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

	บาท
ยอคเงินฝักธนาคารตามงบทคดองระบบ GFMS	695,395.33 /
งบทคดองหลังปรับปรุงแล้ว	<u>695,395.33</u>
ยอคเงินฝักตาม Bank Statement	
ยอคคองเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-35761-3	13,388.48
ยอคคองเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-14030-4	481,899.30
ยอคคองเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-37319-8	183,412.19
ยอคคองเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-14031-2	5,827.87
ยอคคองเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-39197-8	10,867.49
	<u>695,395.33</u>

(นายชัชชงค์ ตูลารักษ์)

รวมผู้อำนาจการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน
ผู้อำนาจการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบทึบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMS		1,228,078.53
งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว		<u>1,228,078.53</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		
บัญชีเลขที่ 809-0-14311-3	456,344.07	
บัญชีเลขที่ 809-0-01028-8	734,390.65	
บัญชีเลขที่ 809-0-02767-9	464.38	
บัญชีเลขที่ 809-0-00604-3	612.41	
บัญชีเลขที่ 809-0-05749-7	36,267.02	
บัญชีเลขที่ 809-0-17228-8	-	
		<u>1,228,078.53</u>

(นายชัยยศ ตูลารักษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
งบเหมาจ่ายอุดหนุนสำนักงาน
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เลขที่บัญชี (เงินฝากประจำ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMIS		150,016.80
งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว		<u>150,016.80</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-2-07543-3	15,103.39	
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-2-07455-0	134,913.41	<u>150,016.80</u>

(นายชัยยงค์ ตูลารักษ์)

รวมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้เงินยืม	ชำระ	ยังไม่ถึงกำหนด	ถึงกำหนด	เกินกำหนด	รวม
	และสงั้ ใบสำคัญ	ชำระและ สงั้ใบสำคัญ	ชำระและ สงั้ใบสำคัญ	ชำระและ สงั้ใบสำคัญ	
651,715.00	12,320.00	122,000.00	74,575.00	442,820.00	651,715.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายชัยยงค์ สุลารักษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา วิชาการชารนท

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ผู้จัดทำ

ผู้สอบทาน

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

(.....)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ พฤษภาคม 2561