

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	908,390.75	(908,390.75)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	242,410.75	(242,410.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	33,442.09	(33,442.09)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,143,564.84	188,990.00	(110,972.00)	5,221,582.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	579,589.09	40,277,700.88	(37,903,466.97)	2,953,823.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	46,435.00	62,774.00	(103,986.00)	5,223.00
1101020605 เงินฝากรับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020901 เงินฝากสรก.ที่ Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,592,130.51	665,980.00	(300,000.00)	2,958,110.51
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	565,318.97	0.00	0.00	565,318.97
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	783,313.83	71,579,977.50	(71,579,977.50)	783,313.83
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	113,360.00	0.00	0.00	113,360.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,028,080.59	(4,985,486.13)	2,042,594.46
1104010101 เงินฝากประจำ	154,358.70	0.00	0.00	154,358.70
1105010105 วัสดุคงคลัง	130,881.00	0.00	0.00	130,881.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	21,337,995.98	0.00	0.00	21,337,995.98
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(2,795,031.50)	0.00	0.00	(2,795,031.50)
1205020101 อาคารสำนักงาน	224,667,661.86	0.00	0.00	224,667,661.86
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(37,589,143.27)	0.00	0.00	(37,589,143.27)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,888,553.80	0.00	0.00	7,888,553.80
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(4,044,505.42)	0.00	0.00	(4,044,505.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	94,487,661.49	0.00	0.00	94,487,661.49
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(50,659,133.34)	0.00	0.00	(50,659,133.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,398,275.54	0.00	(23,500.00)	9,374,775.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	78,400.00	(78,400.00)	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,316,348.29)	8,173.62	0.00	(5,308,174.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,964,000.00	0.00	0.00	6,964,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,580,913.18)	0.00	0.00	(5,580,913.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	346,580.00	0.00	0.00	346,580.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(272,778.66)	0.00	0.00	(272,778.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,881,818.00	0.00	(30,000.00)	4,851,818.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,784,852.20)	25,898.63	0.00	(2,758,953.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 จ.ส.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(71,950.24)	0.00	0.00	(71,950.24)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,151,956.00	0.00	(1,150,110.00)	48,001,846.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(41,447,839.46)	1,136,407.13	0.00	(40,311,432.33)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	109,145,408.00	797,822.00	(1,698,808.00)	108,244,422.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,272,702.00	(1,272,702.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(99,298,157.67)	1,698,743.00	0.00	(97,599,414.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	506,280.00	12,800.00	0.00	519,080.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,640.00	(19,640.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(377,808.87)	0.00	0.00	(377,808.87)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,294,555.27	0.00	0.00	1,294,555.27
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(262,000.00)	2,931,823.00	(4,420,128.00)	(1,750,305.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,505,942.00	(3,505,942.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,285.51	(53,330.12)	(2,044.61)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(364,024.09)	2,393,247.22	(6,114,723.59)	(4,085,500.46)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,373.71	(17,373.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,707.12	(8,707.12)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,064,465.84)	36,089,988.75	(36,455,968.75)	(3,430,445.84)
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	(3,555,710.43)	73,475.00	(151,493.00)	(3,633,728.43)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	34,207.09	(34,207.09)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(6,923,138.67)	0.00	0.00	(6,923,138.67)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(264,091,444.66)	0.00	0.00	(264,091,444.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,210,980.80)	0.00	0.00	(5,210,980.80)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,865.00)	0.00	(660.00)	(15,525.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(21,599.09)	0.00	(43,804.76)	(65,403.85)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(294,400.76)	0.00	(570.00)	(294,970.76)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อนง.อื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,003,070.00)	0.00	(585,900.00)	(2,588,970.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,935,092.00)	0.00	(1,618,177.00)	(13,553,269.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,196,163.95)	435,000.00	(4,534,368.90)	(19,295,532.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(24,797,214.00)	0.00	(2,489,200.00)	(27,286,414.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(607,536.61)	0.00	(51,000.00)	(658,536.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,208,715.45)	0.00	(397,068.20)	(1,605,783.65)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(280,000.00)	0.00	0.00	(280,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(391,321.00)	0.00	(73,475.00)	(464,796.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(502,697.00)	0.00	(151,493.00)	(654,190.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(13,240.93)	0.00	(49,566.93)	(62,807.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,991,070.00	581,900.00	(21,107.09)	2,551,862.91
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,485,000.00	2,796,000.00	(446,613.00)	8,834,387.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	98,700.00	0.00	0.00	98,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	263,637.00	131,718.00	(722.00)	394,633.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	276,960.00	127,130.00	0.00	404,090.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	406,986.75	199,098.00	0.00	606,084.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	103,267.25	31,886.00	0.00	135,153.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	228,292.62	70,225.20	0.00	298,517.82
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,026.00	38,350.00	0.00	98,376.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	159,015.00	57,509.00	0.00	216,524.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	152,427.83	0.00	0.00	152,427.83
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,685.00	0.00	0.00	5,685.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,180.00	0.00	0.00	36,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,855.00	0.00	0.00	40,855.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,825,976.60	4,066.00	0.00	1,830,042.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,391,020.00	2,129,700.00	0.00	3,520,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,220.00	5,000.00	0.00	19,220.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	4,005,039.69	916,970.00	0.00	4,922,009.69
5104020101 ค่าไฟฟ้า	107,875.05	41,161.08	0.00	149,036.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,277.26	2,396.43	0.00	10,673.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,230.02	5,199.00	0.00	11,429.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	110,684.13	5,500.00	0.00	116,184.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,562.00	2,228.00	0.00	7,790.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.00	0.00	645.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,007,661.00	560,120.00	0.00	1,567,781.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	7,125.00	0.00	0.00	7,125.00
5104030218 คชจผลิตตั้งร/ดแผ่นดิน	33,208.00	0.00	0.00	33,208.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	230,200.00	0.00	0.00	230,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	133,603.30	0.00	0.00	133,603.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,510,084.76	0.00	0.00	1,510,084.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,691.42	0.00	0.00	22,691.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,217,592.00	0.00	0.00	1,217,592.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	161,046.98	0.00	0.00	161,046.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,701.37	0.00	0.00	47,701.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,353.53	0.00	0.00	1,353.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	77,903.98	0.00	0.00	77,903.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,029.04	0.00	0.00	2,029.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	474,558.58	0.00	0.00	474,558.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,565,490.96	0.00	0.00	1,565,490.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,987.60	0.00	0.00	13,987.60
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ	24,757,314.00	1,990,500.00	(195.00)	26,747,619.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	15,326.38	0.00	15,326.38
5203010114 จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,101.37	0.00	4,101.37
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	13,702.87	0.00	13,702.87
5203010121 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ศึกษา	0.00	65.00	0.00	65.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	30,822.93	45,707.02	0.00	76,529.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	502,697.00	151,493.00	0.00	654,190.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	330,864.85	45,034.76	0.00	375,899.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	391,321.00	73,475.00	0.00	464,796.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	37,497.00	0.00	37,497.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	181,667,086.45	(181,667,086.45)	0.00

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
งบทีบบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS	<u>5,221,582.84</u>
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงินประเภทเอกสาร (JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (SX)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>5,221,582.84</u>



(นายสมชาติ ไกรแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยออดเงินฝักธนาคาร

ศูนย์ต้นทูน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-02128-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝักธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บาท

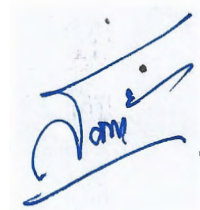
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

2,953,823.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝักธนาคาร Bank Statement

2,953,823.00

ผลต่าง



(นายสมชาติ ไกรแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายละเอียดประกอบเงินฝากธนาคารงบประมาณ (ฎีกาค้างจ่าย) ประจำเดือนมกราคม 2565

ฎ 303/3600054175 จำนวนเงิน	2,783.00	บาท
ฎ 319/3600056002 จำนวนเงิน	333,000.00	บาท
ฎ 320/3600056003 จำนวนเงิน	16,650.00	บาท
ฎ 325/3600043422 จำนวนเงิน	167,400.00	บาท
ฎ 325.1/3600043423 จำนวนเงิน	174,600.00	บาท
ฎ 326/3600043427 จำนวนเงิน	17,100.00	บาท
ฎ 327/3600069909 จำนวนเงิน	435,000.00	บาท
ฎ 328/3600070211 จำนวนเงิน	21,750.00	บาท
ฎ 329/3600043425 จำนวนเงิน	810,000.00	บาท
ฎ 330/3600068557 จำนวนเงิน	40,500.00	บาท
ฎ 331/3600043426 จำนวนเงิน	18,000.00	บาท
ฎ 332/3600068558 จำนวนเงิน	900.00	บาท
ฎ 333/3200017003 จำนวนเงิน	109,140.00	บาท
ฎ 335/3200016812 จำนวนเงิน	27,000.00	บาท
ฎ 336/3200016813 จำนวนเงิน	594,000.00	บาท
ฎ 337/3200016811 จำนวนเงิน	51,000.00	บาท
ฎ 328/3200017308 จำนวนเงิน	135,000.00	บาท
รวม	<u>2,953,823.00</u>	บาท

(ตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 2,953,823.- บาท)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่

งบทระทบยอเงินฝักธนาคาร
ศูนย์ต้นทูน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประธมศึกษาพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-02130-3
ชื่อบัญชีประเภทเงินฝักนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,223.00
รวมยอดเงินหลังปรับปรุง	<u>5,223.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝักธนาคาร Bank Statment	<u>5,223.00</u>
ผลต่าง	-

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประธมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายละเอียดประกอบเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (ฎีกาค้างจ่าย) ประจำเดือนมกราคม 2565

ฎ 339/3600071821 จำนวนเงิน 5,223.00 บาท

รวม 5,223.00 บาท

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศงฟงงา

ธนาคารกรุงไทย สาขาฟงงา เลขที่บัญชี 809-6-03418-9

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บาท
ยอคคองเหลือตามรายแสดงยอคบัญชีแยกประเภททัวไป	2,958,110.51
29 ธ.ค. 64 รับเงินจากScouthailand /200273	90,000.00
	<hr/>
รวมเงิน หลังปรับปรุงบัญชี	3,048,110.51
	<hr/> <hr/>
ยอคคองเหลือค้มใบแจ้งยอคเงินฝักธนาคาร Bank Statement	3,048,110.51
	<hr/> <hr/>
ผลต่าง	-


(นายสมชาติ ไกรแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฟงงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

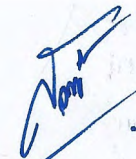
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ชื่อบัญชี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-1-135761-3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	26.39
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร	26.39
	<hr/> <hr/>

ผลต่าง


(นายสมชาติ ไกรแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ชื่อบัญชี เงินลูกเสือพังงา ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-1-14030-4

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	บาท
	362,571.90

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร	362,571.90
-------------------------------------	------------

ผลต่าง



(นายสมชาติ ไกรแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ชื่อบัญชี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-1-37319-8
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	185,807,30
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร	185,807.30
	<hr/> <hr/>
ผลต่าง	-

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ชื่อบัญชี เงินนครนารีจังหวัดพังงา ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-1-14031-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รัหส์บัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,903.98
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร	5,903.98
	<hr/> <hr/>
ผลต่าง	-

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอคเงินฝักธนาการ

ศูนย์ค้ันทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประธมศีกษาพ้เงา
ชื่อบัญชี เงินเพื่อประโยชน์ทางการศีกษา ธนาการกร้งไทย สาขาพ้เงา เลขที่บัญชี 809-1-39197-8
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝักธนาการออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บาท
ยอคลงเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป	11,009.40
	<hr/>
ยอคลงเหลือตามใบแจ้งยอคเงินฝักธนาการ	11,009.40
	<hr/> <hr/>
ผลต่าง	:

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประธมศีกษาพ้เงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทูน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประอมศึกษาพังงา

ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สีนามิ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี-809-0-01028-8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	743,980.78
	<hr/>
ยอดคงเหลือตาม ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร	743,980.78
	<hr/> <hr/>
ผลต่าง	-

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประอมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทูน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ชื่อบัญชี โครงการเขียนเรียงความเด็ก-เยาวชน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 809-0-02767-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	470.44
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร	470.44
	<hr/> <hr/>
ผลต่าง	:

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 809-0-00604-3
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	620.41
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร	620.41
	<hr/> <hr/>
ผลต่าง	-

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ชื่อบัญชีเงินยูนิเซฟ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 809-0-05749-7
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	36,740.60
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร	36,740.60
	<hr/> <hr/>
ผลต่าง	-

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร

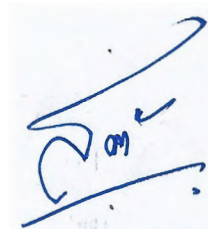
ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศีกษาพังงา

ชื่อบัญชี ธรนรงค์การบรจาคหนังสือที่เด็กพังงาออกอาอ่านให้ห้องสมุดโรงเรียน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 809-0-14311-3

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝักไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

	บาท
ยอคคองเหลือตามรายงานการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,501.60
	<hr/>
ยอคคองเหลือตามใบแจ้งยอคเงินฝักธนาคาร	1,501.60
ผลต่าง	<hr/> <hr/>



(นายสมชาติ ไกรแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศีกษาพังงา



ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร
ศูนย์ต้นทูน 2000400148 ชื่อหน่วยงำน สำนักงำนเขตพื้นที่การศึกษำประลมศึกษำพังงำ
ชื่อบัญชี เงินวันครูสร้ำงค้ำยลูกเสื่อ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 809-2-07455-0
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝักประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดคงเหลือตามรายนงำนการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททัวไป 138,739.08

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอคเงินฝักธนาคาร 138,739.08

ผลต้ำง -

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงำนเขตพื้นที่การศึกษำประลมศึกษำพังงำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)
เจ้ำพนักงานการเงินและบัญชีชำนงำน

งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ชื่อบัญชีเงินสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 809-2-07543-3

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	15,619.62
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร	15,619.62
	<hr/> <hr/>
ผลต่าง	-

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย:บาท)

	ชำระ และสงั้ใช้ ใบสำคัญ	ยังไม่ถึงกำหนด ชำระและ สงั้ใช้ใบสำคัญ	ถึงกำหนด ชำระและ สงั้ใช้ใบสำคัญ	เกินกำหนด ชำระและ สงั้ใช้ใบสำคัญ	รวม
ลูกหนี้เงินยืม					
	113,360.00			113,360.00	113,360.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมชาติ ไกรแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ผู้จัดทำ

ผู้สอบทาน



(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

(.....)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย :บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	2,953,823.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	5,223.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	2,958,110.51
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์)(1101030102)	565,318.97
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)	783,313.83
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (1104010101)	154,358.70
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากต่าง ๆ (10901) เงินประกันสัญญา	4,413,351.95
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770)	2,800.00
- เงินฝากรายได้สถานศึกษา (10918)	805,430.89

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายสมชาติ ไกรแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา