

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,603,266.10	(1,603,266.10)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,593,454.52	(1,593,454.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,412,010.00	(1,412,010.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,338,267.50	89,303.00	(540,215.00)	7,887,355.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,178,564.00	45,544,870.57	(51,976,134.57)	747,300.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	47,758.69	617,335.00	(665,093.69)	0.00
1101020901 เงินฝากสวท.ที่ Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,851,728.90	0.00	(10,750.00)	1,840,978.90
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	630,561.38	26,793.60	(26,793.60)	630,561.38
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,234,980.42	83,732,550.68	(83,732,550.68)	1,234,980.42
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,149,018.00	0.00	(698,730.00)	1,450,288.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,395,549.23	1,340,879.93	(4,291,280.23)	445,148.93
1104010101 เงินฝากประจำ	151,732.61	61.58	0.00	151,794.19
1105010105 วัสดุคงคลัง	353,370.60	0.00	(76,929.60)	276,441.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,628,598.19	0.00	0.00	14,628,598.19
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,789,736.27)	0.00	0.00	(1,789,736.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	223,342,188.77	1,802,167.95	0.00	225,144,356.72
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(29,431,658.47)	0.00	0.00	(29,431,658.47)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,730,080.00	0.00	0.00	16,730,080.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,324,370.10)	0.00	0.00	(8,324,370.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	86,537,725.03	0.00	0.00	86,537,725.03
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(41,701,263.70)	0.00	0.00	(41,701,263.70)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(4,052.74)	0.00	0.00	(4,052.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,973,600.54	0.00	0.00	9,973,600.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,216,890.77)	0.00	0.00	(5,216,890.77)
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	(5,708,509.31)	0.00	0.00	(5,708,509.31)
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	(307,137.02)	0.00	0.00	(307,137.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,783,972.00	210,000.00	0.00	3,993,972.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(2,636,562.10)	0.00	0.00	(2,636,562.10)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(69,696.00)	0.00	0.00	(69,696.00)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,378,401.00	0.00	0.00	52,378,401.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(48,292,390.73)	0.00	0.00	(48,292,390.73)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	107,717,058.00	430,000.00	0.00	108,147,058.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	478,800.00	(478,800.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(87,520,090.74)	0.00	0.00	(87,520,090.74)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	467,480.00	0.00	0.00	467,480.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(274,287.94)	0.00	0.00	(274,287.94)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	1,505,705.00	0.00	0.00	1,505,705.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 คสศ ครัวเรือนคนตรี	(1,505,535.00)	0.00	0.00	(1,505,535.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,257,882.37	721,049.53	(1,802,167.95)	2,176,763.95
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	756,800.00	(756,800.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,047,081.60)	3,059,338.07	(1,457,663.47)	(1,445,407.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,534,610.00	(1,534,610.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,505,337.38)	1,505,337.38	(8,950.87)	(8,950.87)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,669.00)	5,669.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,646,101.92)	9,541,832.92	(1,340,772.93)	(445,041.93)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,423.49	(7,423.49)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,496.49	(10,496.49)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,756,465.00)	41,890,418.94	(41,897,780.52)	(3,763,826.58)
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	(5,855,661.23)	547,515.00	(96,603.00)	(5,404,749.23)
2116010104 เบิกเงินชรอนำส่ง	0.00	36,210.00	(36,210.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	15,256,888.66	0.00	0.00	15,256,888.66
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(308,183,913.07)	0.00	0.00	(308,183,913.07)
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	0.00	0.00	(70,004.00)	(70,004.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,680.00)	(1,680.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,400,120.87)	(1,400,120.87)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(102,350.65)	(102,350.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(427,860.00)	(427,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	35,750.47	(847,300.00)	(811,549.53)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,531,147.91)	(2,531,147.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(355,516.00)	(355,516.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(540,215.00)	(540,215.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(89,303.00)	(89,303.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	425,890.00	0.00	425,890.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,578.00	0.00	15,578.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	154,310.00	0.00	154,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	39,243.00	0.00	39,243.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	97,963.00	0.00	97,963.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	58,520.00	0.00	58,520.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	85,679.60	0.00	85,679.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	89,010.00	0.00	89,010.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	416,175.00	0.00	416,175.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,255.24	(2,047.00)	208.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,677.56	0.00	4,677.56
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	107.00	0.00	107.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,622.00	(3,622.00)	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

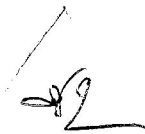
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	102,875.00	0.00	102,875.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	0.00	32,960.00	0.00	32,960.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	89,303.00	0.00	89,303.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	0.00	1,574,155.52	0.00	1,574,155.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	540,215.00	0.00	540,215.00
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	202,636,653.14	(202,636,653.14)	0.00



(นายสมภาพ นาคพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ข้อบัญญัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

บาท

ยอดเงินฝากธนาคาร (1101020603) ตามงบทดลองระบบ GFMS		747,300.00
บวก เชื่อกที่ยังไม่มาขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ	600.00	600.00
		<hr/>
		747,900.00
หัก ฎีกาที่ 1878/62 ยังไม่ได้ตัดจ่าย	737,700.00	
ประกันสังคมตัดจ่ายเพิ่ม( ค่าปรับ)	648.00	738,348.00
		<hr/>
งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว		9,552.00
		<hr/> <hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		
เลขที่ 809-6-02128-1	9,552.00	9,552.00
		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสมภาพ นาคพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ข้อบัญญัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เลขที่บัญญัติ 809-6-02130-3

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMS		1,840,978.90
บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (รหัสบัญชี 1101030101)	1,840,978.90	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)	-	
	<hr/>	
บวก เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน		
เลขที่ 10314045 .จ่ายสรรพากร	200.00	
เลขที่ 10314040 หจก.วิจิตรรรยา	60.00	260.00
	<hr/>	
		1,841,238.90
หัก เอกสารที่ยังไม่ได้ตัดจ่าย (รอปรับปรุง)		26,793.60
		<hr/>
งบทดลองหลังปรับปรุง		1,814,445.30
		<hr/> <hr/>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		1,814,445.30
		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสมภาพ นาคพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เลขที่บัญชี (เงินฝากออมทรัพย์)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

๕  
๕

บาท

ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMS

630,561.38

งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว

630,561.38

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-35761-3

26,793.60

ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-14030-4

402,535.61

ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-37319-8

184,442.98

ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-14031-2

5,860.63

ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-1-39197-8

10,928.56

630,561.38

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศิริ สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสมภาพ นาคพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMS	1,234,980.42
งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว	<u>1,234,980.42</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	
บัญชีเลขที่ 809-0-14311-3	458,908.76
บัญชีเลขที่ 809-0-01028-8	738,517.98
บัญชีเลขที่ 809-0-02767-9	466.99
บัญชีเลขที่ 809-0-00604-3	615.85
บัญชีเลขที่ 809-0-05749-7	36,470.84
บัญชีเลขที่ 809-0-17228-8	-
	<u>1,234,980.42</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสมภาพ นาคพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ข้อบัญญัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เลขที่บัญญัติ (เงินฝากประจำ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMS	151,794.19
งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว	<u>151,794.19</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-2-07543-3	15,314.42
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-2-07455-0	136,479.77
	<u>151,794.19</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสมภาพ นาคพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้เงินยืม	ชำระ และสงั้ ใบสำคัญ	ยังไม่ถึงกำหนด ชำระและ สงั้ใบสำคัญ	ถึงกำหนด ชำระและ สงั้ใบสำคัญ	เกินกำหนด ชำระและ สงั้ใบสำคัญ	รวม
2,149,018.00	698,730.00		822,038.00	628,250.00	2,149,018.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสมภาพ นาคพันธ์)

ผู้จัดทำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ผู้สอบทาน



(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

(.....)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ ๗ พฤศจิกายน 2562

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
งบทียบยอดเงินฝากคลัง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562


ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS ยกมา บาท  
7,887,355.50

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) -  
    การนำส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) -  
    การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)  
    การขอเบิกเงินประเภทเอกสาร (JO)  
    การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (SX)

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 7,887,355.50

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

  
(นายสมภาพ นาคพันธ์)  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หน่วย :บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

747,300.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินคงประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

1,840,978.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

630,561.38

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)

1,234,980.42

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (1104010101)

151,794.19

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

3 บัญชีเงินฝากคลัง

7,887,355.50

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากต่าง ๆ (10901) เงินประกันสัญญา

6,184,372.75

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770)

232,551.86

- เงินฝากรายได้สถานศึกษา (10918)

1,470,430.89

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

(นายสมภาพ นาคพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา