

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	133,910.77	(133,910.77)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,226,694.26	(1,226,694.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	484.42	(484.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,014,143.92	0.00	(88,558.00)	3,925,585.92
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,183,008.62	(1,182,788.62)	220.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	146,913.00	68,733,428.95	(66,710,820.95)	2,169,521.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	88,558.00	(88,558.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,116,134.62	90,000.00	(43,890.00)	2,162,244.62
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	803,338.74	28,268.16	(56,536.32)	775,070.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	539,751.96	72,175,850.60	(72,175,850.60)	539,751.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	97,025.00	221,670.00	(45,435.00)	273,260.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	21,790.00	32,772,271.65	(32,794,061.65)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	145,052.84	5.13	0.00	145,057.97
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	21,337,995.98	0.00	0.00	21,337,995.98
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,721,541.53)	0.00	(88,342.77)	(3,809,884.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	253,171,548.66	0.00	0.00	253,171,548.66
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(48,066,704.99)	0.00	(1,084,958.12)	(49,151,663.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,888,553.80	0.00	0.00	7,888,553.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,300,992.49)	0.00	(24,456.05)	(4,325,448.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	97,102,539.51	0.00	0.00	97,102,539.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(59,146,494.92)	0.00	(813,960.87)	(59,960,455.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,248,713.00	0.00	0.00	8,248,713.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,238,111.68)	0.00	(89,447.32)	(5,327,559.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,964,000.00	0.00	0.00	6,964,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,911,711.81)	0.00	(31,541.67)	(5,943,253.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	346,580.00	0.00	0.00	346,580.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(282,165.13)	0.00	(895.00)	(283,060.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,666,568.00	0.00	0.00	5,666,568.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,389,339.00)	0.00	(53,669.10)	(3,443,008.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(86,021.20)	0.00	(1,341.67)	(87,362.87)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,591,106.00	0.00	0.00	47,591,106.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(44,060,753.25)	0.00	(251,045.92)	(44,311,799.17)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	112,385,607.25	1,199,500.00	0.00	113,585,107.25
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,199,500.00	(1,199,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(104,524,600.02)	0.00	(500,668.51)	(105,025,268.53)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	548,280.00	0.00	0.00	548,280.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(467,880.33)	0.00	(7,051.99)	(474,932.32)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,509,804.48	0.00	0.00	3,509,804.48
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(140,050.00)	2,362,378.83	(2,413,611.83)	(191,283.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,560,401.30	(1,560,401.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,804.02)	55,800.14	(55,827.96)	(1,831.84)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(59,133.00)	30,073,348.65	(32,065,153.65)	(2,050,938.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,918.44	(1,918.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,214.56	(12,214.56)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,027,915.41)	36,158,381.62	(36,206,198.59)	(3,075,732.38)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,234,520.40)	88,558.00	0.00	(3,145,962.40)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	14,627.00	(14,847.00)	(220.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,131,446,037.37	0.00	0.00	1,131,446,037.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(277,140,209.40)	0.00	0.00	(277,140,209.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,210,980.80)	0.00	0.00	(5,210,980.80)
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	0.00	0.00	(193.36)	(193.36)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	(1,780.00)	0.00	(380.00)	(2,160.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(27,813.87)	0.00	(16,655.60)	(44,469.47)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,217,616.68)	0.00	(1,170,210.03)	(2,387,826.71)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(648,695.00)	0.00	(641,950.00)	(1,290,645.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,199,500.00)	(1,199,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(997,083.59)	0.00	(743,621.97)	(1,740,705.56)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(26,176,110.00)	(26,176,110.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(264,448.00)	60,000.00	(4,818,070.00)	(5,022,518.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(701,892.54)	0.00	(690,474.65)	(1,392,367.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(46,225.00)	0.00	(88,558.00)	(134,783.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,415.00)	0.00	0.00	(8,415.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(38,865.27)	(38,865.27)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	643,985.00	637,240.00	0.00	1,281,225.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,710.00	4,710.00	0.00	9,420.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	3,867,194.00	(60,000.00)	3,807,194.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	134,280.00	0.00	134,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,217.00	212,247.00	0.00	234,464.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,437.50	187,559.25	0.00	352,996.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,167.00	36,878.00	0.00	89,045.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	319,131.54	202,226.40	0.00	521,357.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	4,200.00	0.00	29,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักษาบ้านานอก-รัฐ	131,256.50	125,331.00	0.00	256,587.50
5101040207	รักษาบ้านานอก-เอกชน	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,590.00	570.00	0.00	11,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,000.00	3,980.00	0.00	15,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,498.00	16,768.00	0.00	75,266.00
5104010104	ค่าวัสดุ	417,331.52	179,791.60	0.00	597,123.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,292.68	109,690.00	0.00	144,982.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	596,780.00	984,761.30	(300.00)	1,581,241.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(8,026.06)	49,223.84	0.00	41,197.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,690.52	1,609.28	0.00	4,299.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,798.95	3,649.77	0.00	5,448.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	883.00	3,163.00	0.00	4,046.00
5104030218	คชผลลัดสงร/ดแผ่นดิน	19,864.00	14,237.00	0.00	34,101.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	306,400.00	0.00	0.00	306,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	88,342.77	0.00	88,342.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,084,958.12	0.00	1,084,958.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	24,456.05	0.00	24,456.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	813,960.87	0.00	813,960.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	89,447.32	0.00	89,447.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	31,541.67	0.00	31,541.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	895.00	0.00	895.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	53,669.10	0.00	53,669.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,341.67	0.00	1,341.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001481201

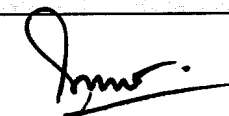
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 16:30:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	251,045.92	0.00	251,045.92
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	500,668.51	0.00	500,668.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	7,051.99	0.00	7,051.99
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	26,176,110.00	0.00	26,176,110.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	39,255.27	0.00	39,255.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,247,210.55	1,187,438.99	0.00	2,434,649.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,225.00	88,558.00	0.00	134,783.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400148		1,136,445,542.77	286,669,529.79	(286,669,529.79)	1,136,445,542.77

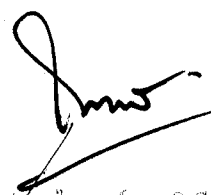


(นายไพฑูรย์ สอนเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
งบทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMIS	3,925,585.92
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการ ไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงินประเภทเอกสาร (JO)	-
การกลับรายการ ไม่สมบูรณ์ (SX)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	3,925,585.92



(นายไพฑูรย์ สอนธิเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
เขาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

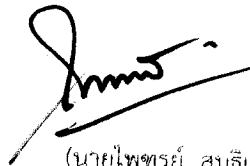
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

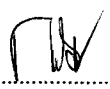
งบทระทบยอคเงินฝำกธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงำน สำนักรงำนเขตพื้นทึการศึกษาประธมศึกษาพังงำ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝำกธนาคารเพื่อนำส่งคลัง หัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	บาท
ยอคคงเหลือคตมรำนงำนการแสดงยอคบัญชีแยกประเภทห่ำไป	220.00
ยอคคงเหลือคตมใบแจ้งยอคเงินฝำกธนาคาร	220.00
ผลค่าง	0.00
หมายเหตุ รำนละเอียคประกอบบัญชีเงินฝำกธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	
ชื่อบัญชีสำนักรงำนเขตพื้นทึการศึกษาประธมศึกษาพังงำ บัญชีเลขทึ 809-6-03142-2	220
ชื่อบัญชีสำนักรงำนเขตพื้นทึการศึกษาประธมศึกษาพังงำ บัญชีเลขทึ 809-6-03292-5	0.00



(นายไพฑูรย์ สนธิเนื่อง)

รองผู้อำนวยการสำนักรงำนเขตพื้นทึการศึกษาประธมศึกษาพังงำ
รักษารำชการแทนผู้อำนวยการสำนักรงำนเขตพื้นทึการศึกษาประธมศึกษาพังงำ

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้ำพนักงำนการเงินและบัญชีรำนำงำน

งบทระทบยอคเงินฝำกธนาการ

ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงนเขตพื้นที่การศึกษำประถมศึกษำพังงำ

ธนาการกรุงไทย สาขาพังงำ เลขที่บัญชี 809-6-02128-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝำกธนาการ ในงบประมำณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอคคงเหลือตามรายงำนการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททัวไป	2,169,521.00
บวก เงินโอนจากธนาการออมสิน เมื่อวันที่ 29 พ.ย.66	99,533.00

รวม


2,269,054.00

ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคเงินฝำกธนาการ Bank Statement

2,269,054.00

ผลต่าง

-



(นายไพฑูรย์ สนธิเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษำประถมศึกษำพังงำ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษำประถมศึกษำพังงำ

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-02130-3
ชื่อบัญชีประเภทเงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายละเอียดยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

รวมยอดเงินหลังปรับปรุง

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement

-

ผลต่าง

-



(นายไพฑูรย์ สนธิเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-03418-9
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายละเอียดของบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท 2,162,244.62

รวมเงิน หลังปรับปรุงบัญชี 2,162,244.62

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement 2,162,244.62

ผลต่าง



(นายไพฑูรย์ สathiเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รหัสหน่วยเบิก 2000400148

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงชื่อบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท
775,070.58

รวม 775,070.58

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 775,070.58

ผลต่าง -

หมายเหตุ รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

ชื่อบัญชีหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู	บัญชีเลขที่ 809-1-35761-3	-
ชื่อบัญชีเงินลูกเสือพังงา	บัญชีเลขที่ 809-1-14030-4	571,417.53
ชื่อบัญชีเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา	บัญชีเลขที่ 809-1-39197-8	11,060.04
ชื่อบัญชีเงินนครนารีพังงา	บัญชีเลขที่ 809-1-14031-2	5,931.13
ชื่อบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	บัญชีเลขที่ 809-1-37319-8	186,661.88
		<u>775,070.58</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นายไพฑูรย์ สนธิเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รหัสหน่วยเบิก 2000400148

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	539,751.96	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร	539,751.96	
ผลต่าง	-	
หมายเหตุ รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว		
ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ	บัญชีเลขที่ 809-0-01028-8	502,842.38
ชื่อบัญชี โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ	บัญชีเลขที่ 809-0-05749-7	36,909.58
		<hr/>
		539,751.96
		<hr/> <hr/>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายไพฑูรย์ สนธิเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	145,057.97	
	<hr/>	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร	145,057.97	
	<hr/> <hr/>	
ผลต่าง	-	
หมายเหตุ รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากประจำ		
ชื่อบัญชีเงินวันครูสร้างค่าลูกเสือ	บัญชีเลขที่ 809-2-07455-0	139,788.70
ชื่อบัญชีเงินสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา	บัญชีเลขที่ 809-2-07543-3	5,269.27
		<hr/> <hr/>
		145,057.97

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายไพฑูรย์ สนธิเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย:บาท)

	ชำระ และสงั้ใช้ ใบสำคัญ	ยังไม่ถึงกำหนด ชำระและ สงั้ใช้ใบสำคัญ	ถึงกำหนด ชำระและ สงั้ใช้ใบสำคัญ	เกินกำหนด ชำระและ สงั้ใช้ใบสำคัญ	รวม
ลูกหนี้เงินยืม	318,695.00	45,435.00	206,650.00	66,610.00	318,695.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายไพฑูรย์ สนธิเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ผู้จัดทำ

ผู้สอบทาน



(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

(.....)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 12 ธันวาคม 2566

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย :บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS

-

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

2,169,521.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง (1101020605)

220.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)

2,162,244.62

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)

775,070.58

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)

539,751.96

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (1104010101)

145,057.97

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา

3 บัญชีเงินฝากคลัง

3,925,585.92

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากต่าง ๆ (10901) เงินประกันสัญญา

3,925,585.92

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770)

-

- เงินฝากรายได้สถานศึกษา (10918)

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

นายไพฑูริย์ สอนธิเมือง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
นายพร เขมการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา