

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๔๐๙๗/ ๓๙๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ งบทดลองประจำเดือน ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงาเป็นประจำเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ส่งงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ ตามระบบ New GFMS Thai รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุลีกร ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๗๖๔๑ ๓๒๘๓

“เรียนดี มีคุณธรรม”

.....พิมพ์/เจ้าของเรื่อง
.....หน.กลุ่มงานฯ
.....หน.กลุ่มฯ
.....รอง ผอ.สพป.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	450,832.54	(450,832.54)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	886,204.16	(886,204.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,416.54	(20,416.54)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,933,018.80	342,377.25	(7,585.00)	5,267,811.05
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	865,787.62	(865,787.62)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	514,757.50	21,519,057.58	(18,007,430.08)	4,026,385.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,985.00	(12,985.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,702,892.32	446,718.00	(513,470.50)	1,636,139.82
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	335,616.27	0.00	(44,074.00)	291,542.27
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	509,485.97	0.00	0.00	509,485.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	85,133.00	18,431.00	(93,954.00)	9,610.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	423,968.00	0.00	423,968.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,833,580.00	17,700,213.58	(21,533,793.58)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	142,780.45	0.00	0.00	142,780.45
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	(4,915,258.16)	0.00	0.00	(4,915,258.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	263,365,753.14	0.00	0.00	263,365,753.14
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(62,997,306.07)	0.00	0.00	(62,997,306.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,888,553.80	0.00	0.00	7,888,553.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,631,450.80)	0.00	0.00	(4,631,450.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	101,148,900.75	0.00	0.00	101,148,900.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(69,310,193.88)	0.00	0.00	(69,310,193.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,090,233.64	0.00	0.00	8,090,233.64
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,179,368.27)	0.00	0.00	(6,179,368.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,320,002.00	0.00	0.00	8,320,002.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,401,915.90)	0.00	0.00	(6,401,915.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	319,580.00	0.00	0.00	319,580.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(248,115.43)	0.00	0.00	(248,115.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,606,629.86	25,600.00	0.00	8,632,229.86
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,600.00	(25,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,102,504.73)	0.00	0.00	(4,102,504.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	150,200.00	0.00	0.00	150,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(104,150.24)	0.00	0.00	(104,150.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,198,920.72	0.00	0.00	42,198,920.72
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(40,026,208.56)	0.00	0.00	(40,026,208.56)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	99,666,209.25	0.00	0.00	99,666,209.25
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(95,672,984.64)	0.00	0.00	(95,672,984.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	553,680.00	0.00	0.00	553,680.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(514,465.73)	0.00	0.00	(514,465.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,065,703.00)	9,922,342.30	(8,597,924.30)	(3,741,285.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,556,633.30	(3,556,633.30)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,000.16	(59,000.16)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(626,334.50)	14,269,483.08	(13,928,248.58)	(285,100.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,546.83	(29,546.83)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,905.95	(12,905.95)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,637,712.53)	0.00	(430,416.00)	(4,068,128.53)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,173,640.28)	7,585.00	(342,377.25)	(4,508,432.53)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	21,795.00	(21,795.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,791,788.98	0.00	0.00	8,791,788.98
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(269,377,531.50)	0.00	0.00	(269,377,531.50)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,210,980.80)	0.00	0.00	(5,210,980.80)
4202030105	ร/ตคชของเบ็ดเตล็ด	(10,848.00)	0.00	(1,610.00)	(12,458.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(16,094.58)	0.00	(68,273.26)	(84,367.84)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(604,876.29)	0.00	(395,385.04)	(1,000,261.33)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(104,500.00)	0.00	0.00	(104,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,490,666.77)	0.00	(945,723.67)	(3,436,390.44)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,118,127.30)	0.00	(1,974,700.00)	(6,092,827.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,482,257.06)	28,751.00	(3,454,411.37)	(10,907,917.43)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(27,714,665.00)	0.00	(12,025,351.00)	(39,740,016.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,287,786.00)	0.00	(3,508,000.00)	(13,795,786.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,184,183.51)	0.00	(371,746.00)	(2,555,929.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(404,900.60)	0.00	(7,585.00)	(412,485.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,073,097.80)	0.00	(342,377.25)	(1,415,475.05)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(314,026.47)	0.00	(56,763.61)	(370,790.08)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,469,464.10	944,353.67	0.00	3,413,817.77
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,430.00	1,370.00	0.00	9,800.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	26,940.00	0.00	0.00	26,940.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	173,760.00	0.00	0.00	173,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	52,868.00	30,364.00	(81.00)	83,151.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	542,987.42	274,130.00	0.00	817,117.42
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	706,695.50	282,694.00	0.00	989,389.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	391,032.00	0.00	0.00	391,032.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	69,132.00	0.00	0.00	69,132.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	449,561.01	89,052.00	0.00	538,613.01
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	300,003.00	0.00	0.00	300,003.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,790.00	44,460.00	0.00	53,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,438.00	26,070.00	(1,670.00)	46,838.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,728.49	130,564.16	0.00	203,292.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	319,517.29	85,814.50	0.00	405,331.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,877,850.00	3,443,800.00	(411,900.00)	7,909,750.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,500.00	6,700.00	0.00	26,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,419,977.00	3,966,904.00	(64,312.00)	15,322,569.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,747.33	48,699.09	0.00	142,446.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,097.04	2,216.61	0.00	16,313.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,964.18	6,186.21	(1,926.00)	10,224.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(3,616.38)	1,926.00	0.00	(1,690.38)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,710.00	4,470.00	0.00	15,180.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	102,670.00	20,000.00	0.00	122,670.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,447.30	0.00	12,447.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	24,556.13	0.00	0.00	24,556.13
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	379,005.00	76,800.00	0.00	455,805.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	133,603.30	0.00	0.00	133,603.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,681,726.47	0.00	0.00	1,681,726.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,985.62	0.00	0.00	36,985.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	962,820.50	0.00	0.00	962,820.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,103.31	0.00	0.00	113,103.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,094.25	0.00	0.00	59,094.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,208.30	0.00	0.00	2,208.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	239,337.31	0.00	0.00	239,337.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,029.04	0.00	0.00	2,029.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	357,976.06	0.00	0.00	357,976.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:48:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	741,957.03	0.00	0.00	741,957.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,857.76	0.00	0.00	5,857.76
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุฑฯ	27,714,665.00	12,025,351.00	0.00	39,740,016.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	43,471.90	0.00	0.00	43,471.90
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	198,903.01	78,558.61	0.00	277,461.62
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,073,097.80	342,377.25	0.00	1,415,475.05
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	631,818.87	465,268.30	0.00	1,097,087.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	404,900.60	7,585.00	0.00	412,485.60
5210010118	TE-ภายในกรม	133,985.13	0.00	0.00	133,985.13
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	308,537.60	0.00	0.00	308,537.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400148	0.00	93,146,795.59	(93,146,795.59)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นางชุลีกร ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...


เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(หน่วย :บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS	-
2 บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	4,026,385.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	1,636,139.82
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	291,542.27
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	509,485.97
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (1104010101) ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	142,780.45
3 บัญชีเงินฝากคลัง	5,267,811.05
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS	
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	
- เงินฝากต่าง ๆ (10901) เงินประกันสัญญา	4,504,618.05
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770)	763,193.00
- เงินฝากรายได้สถานศึกษา (10918)	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นายทักษิณพิรุณ คำเลี้ยง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้รับรอง
(นางชุลีกร ทองด้วง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-02128-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท (1101020603)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	4,026,385.00


รวม	4,026,385.00
-----	--------------

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement	4,026,385.00
ผลต่าง	-

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายทักษิณพิรุณ คำเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางชุลีกร ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

รายละเอียดประกอบเงินฝากธนาคารงบประมาณ (ฎีกาค้างจ่าย) ประจำเดือนมกราคม 2569

ฎ.289/3600054557 จำนวนเงิน	4,401.00 บาท
ฎ.299/1/3600056316 จำนวนเงิน	81.00 บาท
ฎ.302/3200012069 จำนวนเงิน	141,000.00 บาท
ฎ.303/3200012071 จำนวนเงิน	1,017,000.00 บาท
ฎ.305/3200012114 จำนวนเงิน	36,000.00 บาท
ฎ.306/3200012115 จำนวนเงิน	3,000.00 บาท
ฎ.307/3200012116 จำนวนเงิน	59,285.00 บาท
ฎ.308/3200012118 จำนวนเงิน	17,000.00 บาท
ฎ.313/3200012315 จำนวนเงิน	207,000.00 บาท
ฎ.314/3200012320 จำนวนเงิน	780,000.00 บาท
ฎ.315/3200012328 จำนวนเงิน	495,000.00 บาท
ฎ.316/3200012342 จำนวนเงิน	150,000.00 บาท
ฎ.317/3200012336 จำนวนเงิน	375,000.00 บาท
ฎ.318/3200012339 จำนวนเงิน	432,000.00 บาท
ฎ.318/3200012339 จำนวนเงิน	262,794.00 บาท
ฎ.320/3600060037 จำนวนเงิน	1,505.00 บาท
ฎ.321/3600060038 จำนวนเงิน	1,050.00 บาท
ฎ.322/3600060046 จำนวนเงิน	3,484.00 บาท
ฎ.323/3600060057 จำนวนเงิน	3,285.00 บาท
ฎ.324/3600060067 จำนวนเงิน	8,500.00 บาท
ฎ.325/3200012582 จำนวนเงิน	29,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>4,026,385.00 บาท</u>

(ตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 4,026,385 บาท)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายทักษิณพิรุณ คำเลี้ยง)


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางชุลีกร ทองหัว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-02130-3
ชื่อบัญชีประเภทเงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท (1101020604)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายละเอียดยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
รวมยอดเงินหลังปรับปรุง	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement	0.00
ผลต่าง	0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นายทักษิณพิรุณ คำเลี้ยง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางชุลีกร ทองดั่ง)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบทระทบยอດเงินฝากรณาการ

ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากรณาการเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท (1101020601)

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

	บาท
ยอດคงเหลือตามรายงานการแสดงยอດบัญชีแยกประเภททัวไป	0.00
ยอດคงเหลือตามใบแจ้งยอດเงินฝากรณาการ	0.00
ผลต่าง	0.00
หมายเหตุ รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากรณาการเพื่อนำส่งคลัง	
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา บัญชีเลขที่ 809-6-03142-2	0.00
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา บัญชีเลขที่ 809-6-03292-5	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายทักษิณพิรุณ คำเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางชูลีกร ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-03418-9
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101030101)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ยอดคงเหลือตามรายละเอียดยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท
1,636,139.82

รวม 1,636,139.82

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement 1,636,139.82

ผลต่าง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายทักษิณพิรุณ คำเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางชุลีกร ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบทระทบยอດเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รหัสหน่วยเบิก 2000400148
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท (1101030102)
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

	บาท
ยอດคงเหลือตามรายงานการแสดงยอດบัญชีแยกประเภททั่วไป	291,542.27
รวม	291,542.27
ยอດคงเหลือตามใบแจ้งยอດเงินฝากธนาคาร	291,542.27
ผลต่าง	-
หมายเหตุ รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์	
ชื่อบัญชีหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู	บัญชีเลขที่ 809-1-35761-3 13.25
ชื่อบัญชีเงินลูกเสื่อพังงา	บัญชีเลขที่ 809-1-14030-4 274,315.76
ชื่อบัญชีเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา	บัญชีเลขที่ 809-1-39197-8 11,204.62
ชื่อบัญชีเงินเนตรนารีพังงา	บัญชีเลขที่ 809-1-14031-2 6,008.64
	<u>291,542.27</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายทักษิณพิรุณ คำเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รหัสหน่วยเบิก 2000400148

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท (1101030199)

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	509,485.97
รวม	509,485.97
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร	509,485.97
ผลต่าง	-
หมายเหตุ รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว	
ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ	บัญชีเลขที่ 809-0-01028-8
	509,485.97

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายทักษิณพิรุณ คำเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางชุสรีกร ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ซื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประธมศึกษาพังงา
ธนาคารกรงไทย สาขาพังงา เลขทีบัญชี 809-2-07455-0
ซื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท (1104010101)
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท
142,780.45

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 142,780.45

ผลต่าง

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นายทักษิณพิรุณ คำเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางชุลีกร ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS	5,267,811.05
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงินประเภทเอกสาร (JO)	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (SX)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	5,267,811.05

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายทักษิณพิรุณ คำเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางชุลีกร ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(หน่วย:บาท)

	ชำระ และส่งใช้ ใบสำคัญ	ยังไม่ถึงกำหนด ชำระและ ส่งใช้ใบสำคัญ	ถึงกำหนด ชำระและ ส่งใช้ใบสำคัญ	เกินกำหนด ชำระและ ส่งใช้ใบสำคัญ	รวม
ลูกหนี้เงินยืม	9,610.00	9,610.00			9,610.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางชุลีกร ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ผู้จัดทำ

(นายทักษิณพิรุณ คำเลี้ยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

ผู้สอบทาน

(.....)

(นางสาววรรณลยา สุขน้อย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุจระดับหน่วยเบิกจ่าย
20004 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2000400148 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอเมืองพังงา
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุจ
วันที่ 31 มกราคม 2569
บัญชีผิดดุจ 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 106 บัญชี คิดเป็น 0.943 %

รายงาน ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:09

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5104020106	1,690.38-
รวม			1,690.38-

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			1,690.38-

(นางชุลีกร ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา