

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๓๐๐๔ สระบุรี, สห.ศก.ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๐๐๐๐๒๐๐๐๐๐๑๔๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	232,656.28	(232,656.28)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	232,554.95	(232,554.95)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,896.00	(18,896.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	8,637,258.52	217,448.00	(516,439.02)	8,338,267.50
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในวงปม.	4,018,847.91	53,058,388.75	(49,898,672.66)	7,178,564.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกวงปม.	0.00	333,829.02	(286,070.33)	47,758.69
1101020901 เงินฝากธุรกิจ Set	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝาก กระแสรายวัน	1,952,154.25	0.00	(100,425.35)	1,851,728.90
1101030102 ฝาก ออมทรัพย์	630,561.38	0.00	0.00	630,561.38
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	1,234,980.42	84,713,526.90	(84,713,526.90)	1,234,980.42
1102010101 สลากเงินออม-ในวงปม.	1,518,397.00	991,788.00	(368,167.00)	2,149,018.00
1102010102 สลากเงินออม-นอกวงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สลากเงินออม-นอก สห.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	333,230.00	15,208,485.05	(12,146,165.82)	3,395,549.23
1104010101 เงินฝากประจำ	151,631.28	101.33	0.00	151,732.61
1105010106 วัสดุคงคลัง	276,441.00	76,929.80	0.00	353,370.60
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,628,598.19	0.00	0.00	14,628,598.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดฯ อำเภอ
 ประจำปีงบค. 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,755,496.35)	0.00	0.00	(1,755,496.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	223,342,188.77	0.00	0.00	223,342,188.77
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(28,932,967.57)	0.00	0.00	(28,932,967.57)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	16,730,080.00	0.00	0.00	16,730,080.00
1205030103 คสช.อาคารประโยชน์	18,270,150.75)	0.00	0.00	18,270,150.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	86,337,725.03	200,000.00	0.00	86,537,725.03
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(41,305,381.35)	0.00	0.00	(41,305,381.35)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคาฯ	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
1205040108 คสช. สิ่งปลูกสร้างที่ราคาฯ	(3,388.35)	0.00	0.00	(3,388.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,823,770.54	149,830.00	0.00	9,973,600.54
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	154,380.00	(154,380.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,164,498.91)	0.00	0.00	(5,164,498.91)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,690,950.55)	0.00	0.00	(5,690,950.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	396,580.00	0.00	0.00	396,580.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบผลสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๒๐๒๔ สานะ.ศกค.การศึกษาระดับต้น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๔๐๐๑๔๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
 ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(306,350.44)	0.00	0.00	(306,350.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,638,672.00	145,300.00	0.00	3,783,972.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	149,500.00	(149,500.00)	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,620,408.60)	0.00	0.00	(2,620,408.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(69,696.00)	0.00	0.00	(69,696.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,261,851.00	116,550.00	0.00	52,378,401.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	133,230.00	(133,230.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(48,204,428.34)	0.00	0.00	(48,204,428.34)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	107,520,058.00	197,000.00	0.00	107,717,058.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,060,920.00	(1,060,920.00)	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(86,504,925.86)	0.00	0.00	(86,504,925.86)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	356,900.00	110,580.00	0.00	467,480.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	126,060.00	(126,060.00)	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(271,408.83)	0.00	0.00	(271,408.83)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,505,705.00	0.00	0.00	1,505,705.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สานเสถียร.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020004000148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206140102 พักครูภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กสช ครูภัณฑ์คนตรี	(1,505,535.00)	0.00	0.00	11,505,535.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,061,882.37	1,395,000.00	(200,000.00)	3,257,882.37
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,395,000.00	(1,395,000.00)	0.00
2101010101 จน การตั้ง-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การตั้ง-ภายนอก	1485,490.00	6,421,265.87	(8,982,857.47)	(3,047,081.60)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(58,998.00)	6,349,980.57	(6,290,962.57)	0.00
2101020106 จน สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,450.00)	782,198.35	(2,280,085.73)	(1,505,337.38)
2102040101 ราชการอุปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(5,669.00)	(5,669.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,068,054.91)	6,757,761.04	(12,335,808.05)	(8,646,101.92)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,534.55	(3,534.55)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ก4ค.นิติ(53)	0.00	36,634.86	(36,634.86)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,970,302.02)	43,167,690.30	(41,953,853.28)	(3,756,465.00)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกกับผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๘๐๐๔ สอนจ.ตจก. การศึกษามัธยมศึกษา
 รหัสหน่วยงาน ๐๐๐๐๐2๐๐๐4๐๐148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

บัญชีรายประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,134,652.25)	439,319.02	1160,328.00	(5,855,661.23)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	101,755.44	1101,755.44	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-สิ้นปีงบฯ	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วดสูงค่าของ.สุทธิ	(10,815,083.47)	0.00	0.00	(10,815,083.47)
3102010101 วดสูงค่าของ.สะสม	(297,368,829.60)	0.00	0.00	(297,368,829.60)
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,210,980.80)	0.00	0.00	(5,210,980.80)
4201020199 วดค่าปรับอื่น	(1,500.00)	57,120.00	(114,664.13)	(59,044.13)
4202030105 วดค่าของเบ็ดเตล็ด	(23,889.00)	0.00	0.00	(23,889.00)
4203010101 วด คบ.เงินฝาก	(327,157.82)	0.00	(3,073.46)	(330,231.28)
4206010102 วดหนี้จ่าย	(1,649,059.37)	0.00	(60,365.00)	(1,709,424.37)
4302010199 วดช่วยเพื่อหนง.อื่น	(1,145,584.00)	6,510.00	0.00	(1,139,074.00)
4302030101 วดจากการปรับราคา	0.00	0.00	(294,000.00)	(294,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,512,694.26)	0.00	(412,580.00)	(5,925,274.26)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(38,240,838.10)	0.00	(3,342,790.00)	(41,583,628.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(59,933,614.41)	602,210.00	(10,728,441.56)	(70,059,845.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(95,584,183.00)	0.00	(3,907,138.00)	(100,491,321.00)
4307010108 TR-รับงบกล14	(8,854,162.63)	0.00	(793,221.82)	(9,647,384.45)

รายงานขบคณงหน้วณเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชชนนัวณน ๑๐๐๔ สนน.คณ.การศึกษารันนัษ
 ราชชนนัวณเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๔๐๐๑๔๘ สำนังานคณตื้นนัการศึกษารันนัษคณนัองคณนัองคณนัอง
 ปรระจ้งจวค ๑๒ ปรระจ้งปี ๒๕๖๒

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

เบิกจ่ายปรระเภท	ขคคณง	คณเบิก	คณจวค	ขคคณง
4308010101 TR-คณจ.รันเงินคณ	(4,569,807.68)	105,490.00	(516,439.02)	(4,971,756.70)
4308010105 TR-ปรรับเงินคณคณคณ	(2,396,454.23)	0.00	(111,958.00)	(2,508,412.23)
4308010118 ทร.ระหว่ากันนักรณ	(236,821.82)	0.00	(12,523.05)	(249,344.87)
4313010103 ราชได้คณปรรับ	(706,476.46)	0.00	(57,120.00)	(763,596.46)
5101010108 คณถ่วงเวลา	51,900.00	283,360.00	0.00	335,260.00
5101010115 คณคณนณนณน.ราชคณ	5,458,634.26	409,510.00	(20,266.44)	5,847,877.82
5101010116 เงินคณกรจจฐ	33,770.00	3,070.00	0.00	36,840.00
5101010199 จคคณคณจ้งถัน	30,557,677.00	3,066,000.00	(17,996.00)	33,605,681.00
5101020101 เงินจ้งชพเชือ-คณ	513,420.00	0.00	0.00	513,420.00
5101020106 เงินคณคณนไปศ.-ศจ	1,729,504.00	172,153.00	(4,200.00)	1,897,457.00
5101020108 คณจ้งรัน	1,324,900.00	619,371.61	0.00	1,944,271.61
5101020116 เงินคณคณนคณ.เงินคณ	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
5101020199 คณจ.นุคคณกรถัน	5,200.00	6.00	0.00	5,200.00
5101030101 เงินจ้งชวการศึกษานุค	2,754,365.00	307,633.50	0.00	3,061,998.50
5101030205 คณรันคณนคณ-รพ.รัฐ	1,217,409.00	42,512.00	0.00	1,259,921.00
5101030208 คณรันคณนคณ-นคณ	35,518.00	13,000.00	0.00	48,518.00
5101040111 เงินจ้งชพเชือ-นคณคณ	995,249.63	255,784.32	0.00	1,251,033.95
5101040202 เงินจ้งชวการศึกษานุค	872,325.00	37,000.00	0.00	909,325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกศ.การศึกษาขั้นสูง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์ม อ่างทอง
 ประจำปีงบประมาณ 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	1,025,646.00	130,874.00	0.00	1,156,520.00
5101040207 รักษาน้ำบาดาล-เอกชน	21,530.00	6,418.00	0.00	27,948.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,589,233.00	0.00	0.00	1,589,233.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	298,175.00	119,160.00	(52,450.00)	364,885.00
5103010103 ค่าที่พัก	664,354.00	190,192.00	(5,600.00)	848,946.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์ภายในปอ.	913,304.63	130,600.55	(3,010.00)	1,040,895.18
5104010104 ค่าวัสดุ	2,127,101.13	1,306,806.00	(77,929.60)	3,355,977.53
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	27,388,549.30	437,658.05	0.00	27,826,207.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	230,005.00	61,220.00	0.00	291,225.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	14,243,600.80	3,761,059.41	(586,842.00)	15,437,818.21
5104010113 ค่าเช่าเหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	392,208.25	1,138,122.21	0.00	1,530,330.46
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	25,645.00	103,253.06	0.00	128,898.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,300.88	13,657.38	0.00	58,958.26
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	842,321.49	539,211.27	(9,224.00)	1,372,308.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,251.00	9,754.00	0.00	58,025.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,627.97	0.00	0.00	4,627.97


รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สน.ร.คท. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ชำนาญ
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030206 ครูเกินค่าจ้างเกษียณ	1,323,652.00	994,830.00	0.00	2,228,482.00
5104030207 พชจ. ในกรมประชุม	622,325.00	418,125.00	(31,500.00)	1,008,750.00
5104030218 พชจ.ผลิตส่งร.คนเห็นผิด	204,340.00	0.00	0.00	204,340.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,884,083.00	641,700.00	(75,600.00)	3,450,183.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	338,689.44	0.00	0.00	338,689.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,497,570.69	0.00	0.00	5,497,570.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	605,494.15	0.00	0.00	605,494.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,343,960.83	0.00	0.00	4,343,960.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	584,208.05	0.00	0.00	584,208.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	196,075.02	0.00	0.00	196,075.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,783.42	0.00	0.00	8,783.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	173,654.28	0.00	0.00	173,654.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	957,478.78	0.00	0.00	957,478.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,178,241.82	0.00	0.00	12,178,241.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,012.32	0.00	0.00	23,012.32
5105010159 พ.ช-สิ่งปลูกฯโรงราช	3,388.35	0.00	0.00	3,388.35
5107010104 ชุดทุนสนง.-ภาคครัวฯ	97,937,968.00	3,907,138.00	0.00	101,845,126.00
5209010112 วม.เบิกกินต่างถิ่น	814,642.82	114,278.49	0.00	928,921.31

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายเดือนงาน ๓๐๐๔ สนง.ศกศ. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๔๐๐๑๔๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอ
ประจำงวด ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๒

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงค.	2,396,454.23	111,958.00	0.00	2,508,412.23
5210010103 T/E-โอนรศคชให้บงค.	2,001,606.19	178,102.59	(57,120.00)	2,122,588.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	4,560,807.68	516,439.02	(105,490.00)	4,971,756.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	706,476.46	57,120.00	0.00	763,596.46
6201010101 หักเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400148	0.00	245,279,695.34	(245,279,695.34)	0.00



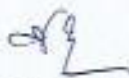
(นายสมภาพ นาคพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พังงา
งบทึบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พังงา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS	<u>8,338,267.50</u>
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การกลับรายการ ไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงินประเภทเอกสาร (JO)	-
การกลับรายการ ไม่สมบูรณ์ (SX)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>8,338,267.50</u>

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


(นายสมภาพ นาคพันธ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา วิทยาลัยชุมชน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย :บาท)

1	บัญชีเงินสดในมือ	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS	-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS	7,178,564.00
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินคงประมาณ) (1101020603)	
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	47,758.69
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	1,851,728.90
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	630,561.38
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)	1,234,980.42
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (1104010101)	151,732.61
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
3	บัญชีเงินฝากคลัง	8,338,267.50
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS	
	ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	
	- เงินฝากต่าง ๆ (10901) เงินประกันสัญญา	6,635,284.75
	- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770)	232551.86
	- เงินฝากรายได้สถานศึกษา (10918)	1470430.89


ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)


.....
 (นายสมภาพ นาคพันธ์)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รัศมีวาริชกุล วัฒนะ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
งบทึบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

ยอดเงินฝากธนาคาร (1101020603) ตามงบทดลองระบบ GFMS		7,178,564.00
บวก - เชื้อที่ยังไม่มาขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ	600.00	600.00
งบทดลองหลังปรับแล้ว		<u>7,179,164.00</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement เลขที่ 809-6-02128-1	7,179,164.00	<u>7,179,164.00</u>

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(น.สุพลาพร นนทศิริ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

รายละเอียดประกอบเงินฝากธนาคารงบประมาณ (ผูกค้ำจ่าย) ประจำเดือน กันยายน 2562

ฎ 1686/3600018263 จำนวนเงิน	36,000.00	บาท
ฎ 1687/3600018276 จำนวนเงิน	1,800.00	บาท
ฎ 1688/3600018264 จำนวนเงิน	171,000.00	บาท
ฎ 1689/3600018275 จำนวนเงิน	8,550.00	บาท
ฎ 1690/3600018265 จำนวนเงิน	870,000.00	บาท
ฎ 1691/3600018274 จำนวนเงิน	43,500.00	บาท
ฎ 1692/3600018266 จำนวนเงิน	195,000.00	บาท
ฎ 1693/3600018273 จำนวนเงิน	9,750.00	บาท
ฎ 1694/3600018267 จำนวนเงิน	126,000.00	บาท
ฎ 1695/3600071395 จำนวนเงิน	6,300.00	บาท
ฎ 1696/3600018268 จำนวนเงิน	615,000.00	บาท
ฎ 1697/3600018271 จำนวนเงิน	30,750.00	บาท
ฎ 1698/3600018269 จำนวนเงิน	396,000.00	บาท
ฎ 1699/3600018270 จำนวนเงิน	19,800.00	บาท
ฎ 1700/3200041863 จำนวนเงิน	374,000.00	บาท
ฎ 1701/3200041862จำนวนเงิน	115,500.00	บาท
ฎ 1802/3600319424 จำนวนเงิน	7,600.00	บาท
ฎ 1803/3600319423 จำนวนเงิน	5,540.00	บาท
ฎ 1804/3600318914 จำนวนเงิน	8,240.00	บาท
ฎ 1805/3600316374 จำนวนเงิน	126,350.00	บาท
ฎ 1806/3600316552 จำนวนเงิน	78,336.00	บาท
ฎ 1807/3600318739 จำนวนเงิน	5,000.00	บาท
ฎ 1808/3600319504 จำนวนเงิน	2,476.00	บาท
ฎ 1809/3600318738 จำนวนเงิน	1,600.00	บาท
ฎ 1810/3600320011 จำนวนเงิน	1,600.00	บาท
ฎ 1812/3600313537 จำนวนเงิน	66,980.00	บาท
ฎ 1814/3600324705 จำนวนเงิน	942,392.00	บาท
ฎ 1815/3600315793 จำนวนเงิน	2,913,500.00	บาท
รวม	7,178,564.00	บาท

เช็คที่ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

เลขที่ 10006563 นางวันวิสาห์ หนูเพชร จำนวนเงิน

600.00

บาท

รวม -

600.00

บาท

(ตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 7,179,164.- บาท)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญาน

(นายสมภาพ นาคพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา วิทยาลัยการแพน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
งบทึบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-02130-3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMS		1,899,487.59
บัญชีเงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน (รหัสบัญชี 1101030101)	1,851,728.90	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)	<u>47,758.69</u>	
บวก เชื้อที่ยังไม่ได้นำไปใช้เงิน		
* เบี้ยชดเชยให้กับผู้รับจ้างขาดไป	60.00	60.00
		<u>1,899,547.59</u>
งบทดลองหลังปรับปรุง		<u>1,899,547.59</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		<u>1,899,547.59</u>

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

(นายสมภพ นาคพันธ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
งบทึบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เลขที่บัญชี (เงินฝากออมทรัพย์)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMS		630,561.38
งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว		<u>630,561.38</u>
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 /	<u>630,561.38</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสมภาพ นาคอินทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา วิทยาลัยการ.....
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
งบทึบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา บัญชีเงินฝากไม่มีรหัสตัว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
๔	ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระบบ GFMS	1,234,980.42
	งบทดลองถึงปรับปรุงแล้ว	1,234,980.42
	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

.....
(นายสมชาย นาคพันธ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา วิทยาราชดว...ฯ.
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพังงา
งบทึบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เลขที่บัญชี (เงินฝากประจำ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามงบทดลองระยะ GMIS		151,732.61
งบทดลองหลังปรับปรุงแล้ว		<u>151,732.61</u>
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-2-07543-3	15,301.28	
ยอดคงเหลือตามบัญชีธนาคาร 809-2-07455-0	136,431.33	
	<u>151,732.61</u>	<u>151,732.61</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวอมลศรี สุวรรณรัตน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสมภาพ นาคพันธ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา วิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา