

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	86,730.56	(86,730.56)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,177,986.84	(4,177,986.84)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	53,199.46	(53,199.46)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,827,227.92	36,891.00	(24,825.00)	3,839,293.92
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,091,256.28	(4,091,256.28)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,011,459.00	41,750,363.57	(41,632,616.57)	3,129,206.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,825.00	(7,550.00)	17,275.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,637,371.97	116,000.00	(278,570.00)	1,474,801.97
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	733,952.13	0.00	0.00	733,952.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	541,244.73	70,753,767.96	(70,753,767.96)	541,244.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,300.00	15,530.00	0.00	31,830.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	398,408.00	0.00	0.00	398,408.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	196,137.84	6,245,161.55	(6,404,304.59)	36,994.80
1104010101	เงินฝากประจำ	139,788.70	0.00	0.00	139,788.70
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	(3,899,675.33)	0.00	0.00	(3,899,675.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	258,228,753.14	0.00	0.00	258,228,753.14
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(50,273,406.42)	0.00	0.00	(50,273,406.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,888,553.80	0.00	0.00	7,888,553.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,350,305.53)	0.00	0.00	(4,350,305.53)
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 : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(60,787,760.21)	0.00	0.00	(60,787,760.21)
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	(5,418,415.64)	0.00	0.00	(5,418,415.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,964,000.00	0.00	0.00	6,964,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,975,312.22)	0.00	0.00	(5,975,312.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	346,580.00	0.00	0.00	346,580.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(283,969.80)	0.00	0.00	(283,969.80)
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	(3,497,557.46)	0.00	0.00	(3,497,557.46)
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 : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(88,726.53)	0.00	0.00	(88,726.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	47,591,106.00	0.00	0.00	47,591,106.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(44,566,960.68)	0.00	0.00	(44,566,960.68)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	113,987,248.25	0.00	0.00	113,987,248.25
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(105,576,246.33)	0.00	0.00	(105,576,246.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	548,280.00	0.00	0.00	548,280.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(482,099.90)	0.00	0.00	(482,099.90)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,149,670.00)	1,764,703.53	(1,730,103.53)	(1,115,070.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	99,620.00	(99,620.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,710.64	(132,213.07)	(27,502.43)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,057,926.84)	5,574,812.59	(5,586,291.55)	(2,069,405.80)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	317.66	(317.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	846.09	(846.09)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,006,549.55)	35,376,883.98	(35,376,883.98)	(3,006,549.55)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,047,604.40)	24,825.00	(36,891.00)	(3,059,670.40)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	45,237.30	(45,237.30)	0.00
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 : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	(155,010.80)	0.00	0.00	(155,010.80)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,460.00)	0.00	(10,276.00)	(15,736.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(151,082.51)	0.00	(34,491.21)	(185,573.72)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(3,962,430.65)	0.00	(4,010,777.73)	(7,973,208.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,677,256.00)	0.00	(753,036.00)	(3,430,292.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,149,041.00)	0.00	0.00	(3,149,041.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,679,325.68)	0.00	(703,595.17)	(4,382,920.85)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(36,043,705.00)	0.00	(1,428,500.00)	(37,472,205.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,925,777.00)	6,000.00	(3,146,874.00)	(15,066,651.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,625,933.73)	0.00	(367,605.55)	(2,993,539.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(268,036.00)	0.00	(24,825.00)	(292,861.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,310.00)	0.00	(36,891.00)	(80,201.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(73,314.82)	0.00	(33,566.76)	(106,881.58)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	2,660,352.00	750,326.00	0.00	3,410,678.00
5101010116	เงินคาคครองชีพ	16,904.00	2,710.00	0.00	19,614.00
5101010199	ง/ด&ค่างอื่น	7,428,758.00	2,009,032.00	(19,548.00)	9,418,242.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	236,610.00	0.00	0.00	236,610.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	464,008.00	126,947.00	(977.00)	589,978.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	441,990.00	189,717.00	0.00	631,707.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	32,527.00	0.00	0.00	32,527.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	923,612.00	145,480.25	0.00	1,069,092.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	198,930.25	47,984.50	0.00	246,914.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	635,895.78	66,994.80	0.00	702,890.58
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,250.00	1,150.00	0.00	65,400.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	467,771.50	105,996.00	0.00	573,767.50
5101040207	รักษาบ้านานอ-ใน-เอกชน	70,162.20	0.00	0.00	70,162.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,070.00	8,480.00	0.00	45,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,830.00	7,490.00	0.00	34,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	171,469.00	48,657.00	0.00	220,126.00
5104010104	ค่าวัสดุ	741,249.49	140,945.60	(35,630.00)	846,565.09
5104010107	คาสวมแชน&บำรุงฯ	644,457.37	0.00	0.00	644,457.37
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,400.00	20,440.00	(6,000.00)	47,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,217,988.30	1,102,675.00	(16,486.00)	6,304,177.30
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	50.00	0.00	0.00	50.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	149,745.89	52,263.84	0.00	202,009.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,431.16	1,475.74	0.00	8,906.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,763.24	1,817.93	0.00	14,581.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,000.00	74,579.49	0.00	84,579.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,799.00	3,894.00	0.00	18,693.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ตแผ่นดิน	34,101.00	0.00	0.00	34,101.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	398,100.00	155,400.00	0.00	553,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004001481201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	116,000.00	(116,000.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	178,133.80	0.00	0.00	178,133.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,206,701.43	0.00	0.00	2,206,701.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,313.04	0.00	0.00	49,313.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,641,265.29	0.00	0.00	1,641,265.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	180,303.96	0.00	0.00	180,303.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,600.41	0.00	0.00	63,600.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,804.67	0.00	0.00	1,804.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	108,218.46	0.00	0.00	108,218.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,705.33	0.00	0.00	2,705.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	506,207.43	0.00	0.00	506,207.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,051,646.31	0.00	0.00	1,051,646.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004001481201


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

Report date : 07.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	14,219.57	0.00	0.00	14,219.57
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคคร้ว	36,043,340.00	1,544,500.00	(8,226.30)	37,579,613.70
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	173,270.82	78,804.06	0.00	252,074.88
5210010102	T/E-โอนเงินใสสรก.	43,310.00	36,891.00	0.00	80,201.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใสบก.	4,273,983.96	4,055,544.94	0.00	8,329,528.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	268,036.00	24,825.00	0.00	292,861.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400148		1,136,445,542.77	181,272,517.16	(181,272,517.16)	1,136,445,542.77


(นายไพฑูรย์ สนธิเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
งบทีชบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลองระบบ GFMS		3,839,293.92
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การนำส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการ ไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงินประเภทเอกสาร (JO)	-
	การกลับรายการ ไม่สมบูรณ์ (SX)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		3,839,293.92

(นายไพฑูรย์ สนธิเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ


(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร	-
ผลต่าง	0
หมายเหตุ รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง	
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา บัญชีเลขที่ 809-6-03142-2	0.00
ชื่อบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา บัญชีเลขที่ 809-6-03292-5	0.00


(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

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

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-02128-1
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		3,129,206.00
บวก เงิน โอนเมื่อวันที่ 27 ก.พ.67	1,579.79	
เงิน โอนเมื่อวันที่ 23 ก.พ.67	0.10	1,579.89
		<hr/>
รวม		3,130,785.89

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement 3,130,785.89

ผลต่าง

(นายไพฑูรย์ สอนน้อย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-02130-3
ชื่อบัญชีประเภทเงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายละเอียดของบัญชีแยกประเภททั่วไป	17,275.00
รวมยอดเงินหลังปรับปรุง	<u>17,275.00</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร Bank Statement	<u>17,275.00</u>
ผลต่าง	-

(นายไพฑูริย์ ศรีอินทร์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยออดเงินฝำกธนาคาร
ศูนย์ต้นทูน 2000400148 ชื่อหน่วยงำน สำนักรงำนเขตพื้นทีการศึกรษาประธมศึกรษาพ้งงำ
ธนาคารกรงไทย สาขาพ้งงำ เลขทีบัญชี 809-6-03418-9
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝำกธนาคารกระแสรำยวัน 1101030101
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยออดคงเหลือตามรายแสดงยออดบัญชีแยกประเภททัวไป	บาท 1,474,801.97
--	---------------------

รวมเงิน หลังปรับปรุงบัญชี	<u>1,474,801.97</u>
---------------------------	---------------------

ยออดคงเหลือตามใบแจ้งยออดเงินฝำกธนาคาร Bank Statement	<u>1,474,801.97</u>
--	---------------------

ผลต่าง

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

(นายไพฑูริย์ สมธิน้อง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รหัสหน่วยเบิก 2000400148

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท
733,952.13

รวม 733,952.13

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 733,952.13

ผลต่าง

หมายเหตุ รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

ชื่อบัญชีหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู	บัญชีเลขที่ 809-1-35761-3	3,026.70
ชื่อบัญชีเงินลูกเสือพังงา	บัญชีเลขที่ 809-1-14030-4	526,735.63
ชื่อบัญชีเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา	บัญชีเลขที่ 809-1-39197-8	11,089.19
ชื่อบัญชีเงินเนตรนารีพังงา	บัญชีเลขที่ 809-1-14031-2	5,946.76
ชื่อบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	บัญชีเลขที่ 809-1-37319-8	187,153.85
		<u>733,952.13</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายอภัยพิรุณ สมณิเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

งบทระทบยออดเงินฝักธนาการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รหัสหน่วยเบิก 2000400148

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝักไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป บาท 541,244.73


ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 541,244.73
ผลต่าง -

หมายเหตุ รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว

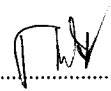
ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ บัญชีเลขที่ 809-0-01028-8 504,237.87

ชื่อบัญชี โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ บัญชีเลขที่ 809-0-05749-7 37,006.86

541,244.73

(นาย  อนุชิต นิลเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบทระทบยอคเงินฝำกธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400148 ชื่อหน่วยงำน สำนักรงำนเขตพื้นทีการศีกษาประณมศีกษาพ้งงา

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝำกประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	บาท	
ยอคคงเหลือตามรายงำนการแสดงยอคบัญชีแยกประเภททัวไป	139,788.70	
ยอคคงเหลือตามใบแจ้งยอคเงินฝำกธนาคาร	139,788.70	
ผลต่าง	-	
หมายเหตุ รายละเอียดประกอบบัญชีเงินฝำกธนาคารเงินฝำกประจำ		
ชื่อบัญชีเงินวันครุสร้งค่ายลูกเสื่อ	บัญชีเลขที่ 809-2-07455-0	139,788.70
ชื่อบัญชีเงินสมทบกองทุนเพื่อการศีกษา	บัญชีเลขที่ 809-2-07543-3	-
		139,788.70

(นายไพฑูริย์ สนิธิเมือง)

รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ้งงา

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

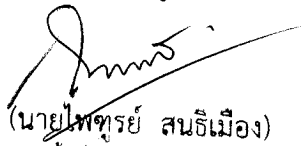
รายงานลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้เงินยืม	ชำระ และสงั้ใช้ ใบสำคัญ	ยังไม่ถึงกำหนด ชำระและ สงั้ใช้ใบสำคัญ	ถึงกำหนด ชำระและ สงั้ใช้ใบสำคัญ	เกินกำหนด ชำระและ สงั้ใช้ใบสำคัญ	รวม
31,830.00	-	15,530.00	-	16,300.00	31,830.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายไพฑูรย์ สนธิเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ผู้จัดทำ

ผู้สอบทาน



(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

(.....)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ ๗ มีนาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย :บาท)

1	บัญชีเงินสดในมือ	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS	-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร	
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินคงประมาณ) (1101020603)	3,129,206.00
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	17,275.00
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร รับจากคลัง (1101020605)	-
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	1,474,801.97
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์)(1101030102)	733,952.13
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
	- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199)	541,244.73
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
	-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากประจำ) (1104010101)	139,788.70
	ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา	
3	บัญชีเงินฝากคลัง	3,839,293.92
	ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS	
	ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้	
	- เงินฝากต่าง ๆ (10901) เงินประกันสัญญา	3,839,293.92
	- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (10770)	-
	- เงินฝากรายได้สถานศึกษา (10918)	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกมลศรี สุวรรณรัตน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายไพฑูรย์ สนธิเมือง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา