

รายละเอียดประกอบรายบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 1,733,684.03

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (110101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร (7126069669)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร (7126071272)

-บัญชีเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร (7126057261)

-บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร (7126057288)

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199

วัตถุประสงค์เพื่อรับเงินนอกงบประมาณ 1,733,684.03

ประกอบบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร (7126072910)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 6,266,375.97

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-บัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 354,812.50

-บัญชีเงินฝากต่าง ๆ 5,350,195.65

-บัญชีเงินฝากบำรุงการศึกษา 561,367.82

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชา ชนะประเสริฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายพิทักษ์ ทวีแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เอกสาร

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

ปีงบประมาณ 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:17:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,091,663.29	(5,091,663.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,326,914.97	88,368.21	(148,907.21)	6,266,375.97
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,091,663.29	(5,091,663.29)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	239,796.00	6,836,766.24	(7,076,562.24)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	206,047.21	(206,047.21)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,733,684.03	0.00	0.00	1,733,684.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	294,633.00	620,665.00	(811,868.00)	103,430.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	195,413.00	7,933,154.49	(7,042,813.45)	1,085,754.04

ส่วนราชการ อำนวยการ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
 ประจำวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	—	1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
เช็ค ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
อื่น ๆ ระบุ		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
		4. เงินทรงรอราชการ บาท
รวมทั้งสิ้น	—	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) โกน เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) โกน หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

กรรมการ โกน กรรมการ โกน กรรมการ โกน
 (นายพิทักษ์ ทวีแสง)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 2 เดือน 2 พ.ศ. 2566
 (นายสมเกียรติ เทศาประเสริฐศักดิ์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(ลงชื่อ) โกน เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสาร

รายงานงบทะทบยอด

บัญชีเงินงบประมาณ บัญชี 712-6-05726-1

บัญชีเงินนอกงบประมาณ บัญชี 712-6-05728-8

บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่นๆ บัญชี 712-6-07291-0

ปีงบประมาณ 2566

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร หมายเลขบัญชี 712-6-05726-1
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	=	0.00 บาท
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)		
<u>บวก</u> - เช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน (รายละเอียดแนบท้าย)	=	<u>57,270.24</u> บาท
	=	57,270.24 บาท
<u>หัก</u> - เงินที่จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ GFMS	=	<u>0.00</u> บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังการปรับปรุง	=	57,270.24 บาท
ยอดผลต่าง	=	<u>0.00</u> บาท
ยอดเงินฝากธนาคาร BANK STATEMENT	=	<u>57,270.24</u> บาท

(นายพิทักษ์ ทวีแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:58:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	5,091,663.29	(5,091,663.29)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,326,914.97	88,368.21	(148,907.21)	6,266,375.97
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,091,663.29	(5,091,663.29)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	239,796.00	6,836,766.24	(7,076,562.24)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	206,047.21	(206,047.21)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,733,684.03	0.00	0.00	1,733,684.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	294,633.00	620,665.00	(811,868.00)	103,430.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	195,413.00	7,933,154.49	(7,042,813.45)	1,085,754.04



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	712-6-05726-1	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณ สพท.สมุทรสาคร	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณ สพท.สข	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	22,707.04	Available Balance	22,707.04

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2023 16:17:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,183.00	416,392.24	0712
29-09-2023 16:17:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-12,780.00	403,612.24	0712
29-09-2023 16:18:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,600.00	402,012.24	0712
29-09-2023 16:18:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-94,964.00	307,048.24	0712
29-09-2023 16:18:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-28,950.00	278,098.24	0712
29-09-2023 16:22:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-86,385.00	191,713.24	0712
29-09-2023 16:23:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-20,900.00	170,813.24	0712
29-09-2023 16:24:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-6,720.00	164,093.24	0712
29-09-2023 16:25:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,680.00	162,413.24	108682
29-09-2023 16:25:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-14,140.00	148,273.24	0712
29-09-2023 16:25:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-4,590.00	143,683.24	0712
29-09-2023 16:26:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-10,688.00	132,995.24	0712
29-09-2023 16:26:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-3,420.00	129,575.24	0712
29-09-2023 16:27:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-6,300.00	123,275.24	0712
29-09-2023 16:27:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-2,615.00	120,660.24	0712
29-09-2023 16:28:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,500.00	119,160.24	0712
29-09-2023 16:28:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-9,100.00	110,060.24	0712
29-09-2023 16:29:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-2,400.00	107,660.24	0712
29-09-2023 16:29:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-20,700.00	86,960.24	0712
29-09-2023 19:05:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-3,100.00	83,860.24	0712
29-09-2023 19:05:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-665.00	83,195.24	0712
29-09-2023 19:05:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-5,075.00	78,120.24	0712
29-09-2023 19:05:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-735.00	77,385.24	0712
29-09-2023 19:05:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-315.00	77,070.24	0712
29-09-2023 19:06:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-19,800.00	57,270.24	0712

Total Cr. = 47,429,448.12

Total Dr. =-47,477,228.72

รายละเอียดเงินงบประมาณคงเหลือตามงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		-	
	รวมทั้งสิ้น	-	

รายละเอียดเงินงบประมาณคงเหลือตาม BANK STATEMENT

ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินเดือนจ่ายตรง	ธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพ้ว	57,270.24	
	รวมทั้งสิ้น	57,270.24	

รายละเอียดเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน

ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ณ วันที่ 29 กันยายน 2565

เลขที่ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	เช็คเลขที่
เงินเดือนจ่ายตรง	ธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพ้ว	57,270.24	ช.10756573
	รวมทั้งสิ้น	57,270.24	

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร หมายเลขบัญชี 712-6-05728-8
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	=	0.00 บาท
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)		
<u>บวก</u> - เงินฝากระหว่างทาง	=	<u>83,613.99</u> บาท
	=	83,613.99 บาท
<u>หัก</u> - เงินที่จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ GFMS	=	<u>0.00</u> บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังการปรับปรุง	=	83,613.99 บาท
ยอดผลต่าง	=	<u>0.00</u> บาท
ยอดเงินฝากธนาคาร BANK STATEMENT	=	<u>83,613.99</u> บาท



(นายพิทักษ์ ทวีแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	712-6-05728-8	Currency	THB
Account Name	เงินฝากงบประมาณ สพท.	Account Status	Active
Alias Name	เงินฝากงบประมาณ สพท.	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	83,613.99	Available Balance	83,613.99

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,140.00	140,753.99	108682
01-09-2023 10:42:00	571434	CDCH	สพท.		187,800.00	328,553.99	0059
04-09-2023 15:28:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-57,140.00	271,413.99	0712
14-09-2023 17:24:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-187,800.00	83,613.99	0712
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,539.00	144,152.99	108682
22-09-2023 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		88,368.21	232,521.20	108682
22-09-2023 16:35:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-88,368.21	144,152.99	0712
22-09-2023 16:35:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-60,539.00	83,613.99	0712
28-09-2023 11:22:00	581402	CDTRC	7126064233		138,400.00	222,013.99	0712
29-09-2023 16:18:00	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-138,400.00	83,613.99	0712

Total Cr. = 532,247.21

Total Dr. = -532,247.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:58:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,091,663.29	(5,091,663.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,326,914.97	88,368.21	(148,907.21)	6,266,375.97
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,091,663.29	(5,091,663.29)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	239,796.00	6,836,766.24	(7,076,562.24)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	206,047.21	(206,047.21)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,733,684.03	0.00	0.00	1,733,684.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	294,633.00	620,665.00	(811,868.00)	103,430.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	195,413.00	7,933,154.49	(7,042,813.45)	1,085,754.04

รายงานเงินคงเหลือตามงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		-	
	รวมทั้งสิ้น	-	

รายงานเงินคงเหลือตาม BANK STATEMENT

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฎ. 44	เงินประกันสัญญา	9,300.00	น.ส.พิมพ์จิ มรรคเจริญ
	เงินลูกเสื่อจิตอาพระราชทาน	74,313.99	
	รวมทั้งสิ้น	83,613.99	

รายงานเงินฝากระหว่างทาง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ฎีกา	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฎ. 44	เงินประกันสัญญา	9,300.00	รับโอนคืนจากธนาคารเนื่องจาก
			บัญชีผู้รับเงินไม่มีการเคลื่อนไหว
	เงินลูกเสื่อจิตอาพระราชทาน	74,313.99	
	รวมทั้งสิ้น	83,613.99	

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร หมายเลขบัญชี 712-6-07291-0
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	= 1,733,684.03 บาท
(ยอดคงเหลือยกไปของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณในงบทดลองตามระบบ GFMS)	
บวก - เชื่คที่ยังไม่ขึ้นเงิน จำนวน 0 ฉบับ (รายละเอียดแนบท้าย)	= 0.00 บาท
บวก - เงินที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	= 0.00 บาท
	= 1,733,684.03 บาท
หัก - เงินที่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ GFMS	= 1,388,587.13 บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงบัญชีแยกประเภททั่วไปหลังการปรับปรุง	= 345,096.90 บาท
ยอดผลต่าง	= 0.00 บาท
ยอดเงินฝากธนาคาร BANK STATEMENT	= 345,096.90 บาท



(นายพิทักษ์ ทวีแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001611201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:37:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,181,211.44	(9,181,211.44)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,805,624.52	(16,805,624.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,940,564.45	(6,940,564.45)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,739,967.17	533,362.31	(1,006,953.51)	6,266,375.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,373,158.47	(8,373,158.47)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,809,998.80	211,459,266.63	(213,269,265.43)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	954,922.81	(954,922.81)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,733,684.03	1,900.00	(1,900.00)	1,733,684.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	641,360.00	1,474,467.00	(2,012,397.00)	103,430.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	601,613.34	216,818,628.92	(216,334,488.22)	1,085,754.04

 Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-07291-0	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณอื่นๆ สพป.สมุทรสาคร	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	340,679.40	Available Balance	340,679.40 -->

✦ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-09-2023	931001	BCD02	สงนงคคกษาพคนรฐา/200059		21,324,125.50	21,669,222.40	108682
27-09-2023	411641	CWTRC	7126057261	10667997	-21,324,125.50	345,096.90	0712
Total Cr. = 21,324,125.50				Total Dr. = -21,324,125.50			
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นๆ สพป.สมุทรสาครตามงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น	12,302.30	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก	7,000.00	
3	เงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน	26,724.00	
4	ค่าดำเนินการจัดสอบโอเน็ต	163,088.67	
5	เงิน สสวท.	47,556.60	
6	ค่าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ	7,650.00	
7	ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	71,800.00	
8	ค่าใช้จ่ายเสริมศึกษา	6,260.00	
9	ค่าระดมทรัพยากร	3,690.00	
10	ค่าใช้จ่ายประชุมปัญหาพหุโภชนาการ	14,370.00	
11	ค่าพาหนะโครงการอาหารกลางวัน	20,600.00	
12	ค่าดำเนินการติดตามนักเรียนยากจนพิเศษ	15,000.00	
13	ค่าใช้จ่ายอบรมทางไกล	18,810.00	
14	เงินบ้านอายุจ่ายตรงชำระหนี้บุคคลที่สาม	1,318,832.46	
	รวมทั้งสิ้น	1,733,684.03	

รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นๆ สพป.สมุทรสาครตาม BANK STATEMENT

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น	12,302.30	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก	7,000.00	
3	เงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน	26,724.00	
4	ค่าดำเนินการจัดสอบโอเน็ต	97,334.00	
5	เงิน สสวท.	43,556.60	
6	ค่าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ	7,650.00	
7	ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	71,800.00	
8	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมศึกษา	6,260.00	
9	ค่าระดมทรัพยากร	3,690.00	
10	ค่าใช้จ่ายประชุมปัญหาทุพโภชนาการ	14,370.00	
11	ค่าพาหนะโครงการอาหารกลางวัน	20,600.00	
12	ค่าดำเนินการติดตามนักเรียนยากจนพิเศษ	15,000.00	
13	ค่าใช้จ่ายอบรมทางไกล	18,810.00	
	รวมทั้งสิ้น	345,096.90	

รายละเอียดเงินที่ยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ GFMS

ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าดำเนินการจัดสอบโอเน็ต	69,754.67	
2	เงินบำนาญจ่ายตรงชำระหนี้บุคคลที่สาม	1,318,832.46	
	รวมทั้งสิ้น	1,388,587.13	

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400161

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 712-6-06966-9

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร บัญชีเลขที่ 712-6-07127-2

กับ

บัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ New GFMS Thai	0.00
หัก รายการที่ไม่บันทึกในระบบ New GFMS Thai	<u>0.00</u>
บวก รออธนาคารอนุมัติ (ถ้ามี)	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement	<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....^{วิภา}.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชา ชนะประเสริฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายพิทักษ์ ทวีแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001611201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400161 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:37:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,181,211.44	(9,181,211.44)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,805,624.52	(16,805,624.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,940,564.45	(6,940,564.45)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,739,967.17	533,362.31	(1,006,953.51)	6,266,375.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,373,158.47	(8,373,158.47)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,809,998.80	211,459,266.63	(213,269,265.43)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	954,922.81	(954,922.81)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,733,684.03	1,900.00	(1,900.00)	1,733,684.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	641,360.00	1,474,467.00	(2,012,397.00)	103,430.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	601,613.34	216,818,628.92	(216,334,488.22)	1,085,754.04

 Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-07127-2	Currency	THB
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานเขตพื้นที่กา	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-09-2023**  To Date **30-09-2023** 
Time **00:00** v Time **24:00** v

Specific Period: **Today** v

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-09-2023	N/A	DD	TR fr 7127037701		34,310.00	34,310.00	0712
27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161		-34,310.00	0.00	0712
Total Cr. = 34,310.00				Total Dr. = -34,310.00			
Total CLCK. 0.00							


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	712-6-06966-9	Currency	THB
Account Name	สพป.สมุทรสาคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	Account Status	Active
Alias Name	สพป.สมุทรสาคร เพื่อก	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	500.00	Available Balance	500.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-09-2023**  To Date **30-09-2023** 
 Time **00:00** ▼ Time **24:00** ▼

Specific Period: **Today** ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-884.03	0.00	0712
04-09-2023	6997121	TSTDCA	โรงเรียนวัดบางกระเจ้า##UID=6997121##ZTLO		1,241.62	1,241.62	0712
04-09-2023	581528	TSTDCA	สพป.สมุทรสาคร##UID=581528##ZTLO=BR071249		17,263.33	18,504.95	0712
05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-1,241.62	17,263.33	0712
05-09-2023	580746	TSTDCA	น.ส.วาสนา พงษ์เจริญ##UID=580746##ZTLO=BR0		5,010.00	22,273.33	0727
05-09-2023	580746	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองแค##UID=580746##ZTLO=BR0		5,510.00	27,783.33	0727
05-09-2023	581402	TSTDCA	ร.วัดบางหญ้าแพรก##UID=581402##ZTLO=BR07		2,805.14	30,588.47	0712
05-09-2023	581451	TSTDOTH	โรงเรียนวัดศรีสำราษราษฎร์บำรุง(เขมรประชาอุท		3,234.25	33,822.72	0732
05-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนท่านบแพ้ว##UID=581506##ZTLO=BR074		5,943.45	39,766.17	0745
05-09-2023	411636	TSTDCA	โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)##UI		145.00	39,911.17	0745
05-09-2023	580746	TSTDOTH	โรงเรียนวัดบางยาง (บางยางพิทยาคาร)##UID=		76,116.65	116,027.82	0727
05-09-2023	580746	TSTDOTH	โรงเรียนวัดอ่างทอง (อ่างทองพิทยาคาร)##UI		3,656.40	119,684.22	0727
05-09-2023	581402	TSTDCA	สพป.สมุทรสาคร##UID=581402##ZTLO=BR071258		967.74	120,651.96	0712
05-09-2023	581402	TSTDCA	สพป.สมุทรสาคร##UID=581402##ZTLO=BR071258		48.00	120,699.96	0712
05-09-2023	581402	TSTDCA	สพป.สมุทรสาคร##UID=581402##ZTLO=BR071258		7,759.35	128,459.31	0712
05-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์##UID=581		5,490.00	133,949.31	0745
05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-5,490.00	128,459.31	0712
05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-76,116.65	52,342.66	0712
05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161		-17,263.33	35,079.33	0712

05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161	-1,385.00	33,694.33	0712
05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161	-3,625.00	30,069.33	0712
05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-7,759.35	22,309.98	0712
05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-967.74	21,342.24	0712
05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-48.00	21,294.24	0712
05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-5,510.00	15,784.24	0712
05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-2,805.14	12,979.10	0712
05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-3,234.25	9,744.85	0712
05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-5,943.45	3,801.40	0712
05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-145.00	3,656.40	0712
05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-3,656.40	0.00	0712


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	712-6-06966-9	Currency	THB
Account Name	สพป.สมุทรสาคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	Account Status	Active
Alias Name	สพป.สมุทรสาคร เพื่อ	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	500.00	Available Balance	500.00 -->

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-09-2023** To Date **30-09-2023**
 Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-09-2023	581402	TSTDOTH	รร.บ้านยกกระบัตร##UID=581402##ZTLO=BR071		16,280.00	16,280.00	0712
06-09-2023	580746	TSTDOTH	โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง##UID=580746##ZTL		1,730.00	18,010.00	0727
06-09-2023	411641	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองชื้อ##UID=411641##ZTLO=B		1,710.00	19,720.00	0712
06-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลิ้มถึฉาย)##		75,682.30	95,402.30	0745
06-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนวัดยกกระบัตร##UID=581506##ZTLO=B		13,215.00	108,617.30	0745
06-09-2023	580746	TSTDOTH	โรงเรียนวัดหนองนกไข่##UID=580746##ZTLO=B		84,387.26	193,004.56	0727
06-09-2023	580746	TSTDOTH	โรงเรียนวัดหนองนกไข่##UID=580746##ZTLO=B		118,028.90	311,033.46	0727
06-09-2023	580746	TSTDOTH	โรงเรียนวัดหนองนกไข่##UID=580746##ZTLO=B		26,080.00	337,113.46	0727
06-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองสำโรง##UID=581506##ZTLO=		12,583.00	349,696.46	0745
06-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙##UID=581506##ZTLO=		312,741.95	662,438.41	0745
06-09-2023	550323	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าทราย##UID=550323##ZTLO=BR		220.00	662,658.41	0712
06-09-2023	550323	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าทราย##UID=550323##ZTLO=BR		9,792.00	672,450.41	0712
06-09-2023	550323	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าทราย##UID=550323##ZTLO=BR		2,707.00	675,157.41	0712
06-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนวัดศุภญาณารามราษฎร์บำรุง##UID=5815		4,561.00	679,718.41	0745
06-09-2023	581402	TSTDOTH	รร.วัดไต้บ้านบ่อ##UID=581402##ZTLO=BR071		155,031.33	834,749.74	0712
06-09-2023	6997121	TSTDOTH	โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บาร)		1,169,518.27	2,004,268.01	0712
06-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองบัว##UID=581506##ZTLO=BR0		1,082.02	2,005,350.03	0745
06-09-2023	540842	TSTDOTH	รร.วัดคลองครุ##UID=540842##ZTLO=RB071200		95,191.52	2,100,541.55	0712

06-09-2023	411641	TSTDCA	โรงเรียนวัดราชฎ์ รังสรรค์##UID=411641##Z	75,982.30	2,176,523.85	0712
06-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน เจริญสุข##UID=581506##ZTLO=B	335.67	2,176,859.52	0745
06-09-2023	540842	TSTDOTHC	โรงเรียนอนุบาล สมุทรสาคร##UID=540842##ZTL	90,174.68	2,267,034.20	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-16,280.00	2,250,754.20	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-26,080.00	2,224,674.20	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-84,387.26	2,140,286.94	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-13,215.00	2,127,071.94	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-12,583.00	2,114,488.94	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-118,028.90	1,996,460.04	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-75,682.30	1,920,777.74	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-4,561.00	1,916,216.74	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-312,741.95	1,603,474.79	0712

◀ first ◀ previous 2 of 5 next ▶ last ▶

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-06966-9	Currency	THB
Account Name	สพป.สมุทรสาคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	Account Status	Active
Alias Name	สพป.สมุทรสาคร เพื่อ	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	500.00	Available Balance	500.00 -->

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-09-2023** To Date **30-09-2023**
 Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-155,031.33	1,448,443.46	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-1,169,518.27	278,925.19	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-1,730.00	277,195.19	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-95,191.52	182,003.67	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-1,082.02	180,921.65	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-9,792.00	171,129.65	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-2,707.00	168,422.65	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-90,174.68	78,247.97	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161		-220.00	78,027.97	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161		-585.00	77,442.97	0712
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161		-1,125.00	76,317.97	0712
07-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนวัดโรง เช#UID=581506##ZTLO=BR07		429.78	76,747.75	0745
07-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนวัดโรงเช#โรงเรียนวัดโรงเช#UID		-429.78	76,317.97	0745
07-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนวัดโรง เช#UID=581506##ZTLO=BR07		429.78	76,747.75	0745
07-09-2023	411636	TSTDCA	โรงเรียนวัดสวนส้ม (ชั้นสินอนุสรณ์)##UID		17,662.50	94,410.25	0745
07-09-2023	580567	TSTDCA	ร.ร.บ้านบางน้ำ จัด#UID=580567##ZTLO=BR10		10,400.00	104,810.25	1067
07-09-2023	580567	TSTDCA	ร.ร.บ้านบางน้ำ จัด#UID=580567##ZTLO=BR10		8,521.23	113,331.48	1067
07-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-8,521.23	104,810.25	0712
07-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-17,662.50	87,147.75	0712

07-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-429.78	86,717.97	0712
07-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-75,982.30	10,735.67	0712
07-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-335.67	10,400.00	0712
08-09-2023	581429	TSTDCA	โรงเรียนวัดโพธิ์ แจ้##UID=581429##ZTLO=BR	320.09	10,720.09	0821
08-09-2023	540842	TSTDOTH	โรงเรียนวัดโพธิ์ แจ้##UID=540842##ZTLO=R	74,072.03	84,792.12	0712
08-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยะราม##UID=5815	888.25	85,680.37	0745
08-09-2023	581402	TSTDCA	ร.วัด ปากปอ##UID=581402##ZTLO=BR0712490	1,011.04	86,691.41	0712
08-09-2023	590586	TSTDCA	โรงเรียนวัดโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์)##UID=	500.00	87,191.41	1268
08-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง##UID=58150	75,634.63	162,826.04	0745
08-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง##UID=58150	2,220.08	165,046.12	0745
08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161	-500.00	164,546.12	0712

◀ | [first](#)

◀ | [previous](#)

3 of 5

[next](#) ▶

[last](#) |▶


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	712-6-06966-9	Currency	THB
Account Name	สพป.สมุทรสาคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	Account Status	Active
Alias Name	สพป.สมุทรสาคร เพื่อก	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	500.00	Available Balance	500.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-09-2023** To Date **30-09-2023**
 Time **00:00** Time **24:00**

Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-888.25	163,657.87	0712
08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-1,011.04	162,646.83	0712
08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-75,634.63	87,012.20	0712
11-09-2023	540842	TSTDCA	โรงเรียนวัดนวมกานนท์##UID=540842##ZTLO=		31,674.59	118,686.79	0712
11-09-2023	6997121	TSTDCA	โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม##UID=6997121		121,756.25	240,443.04	0712
11-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สองแคว อุ่นสุวรร		762,822.25	1,003,265.29	0745
11-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-121,756.25	881,509.04	0712
11-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-762,822.25	118,686.79	0712
11-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-31,674.59	87,012.20	0712
11-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-2,220.08	84,792.12	0712
11-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-74,072.03	10,720.09	0712
11-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161		-6,850.00	3,870.09	0712
11-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161		-3,550.00	320.09	0712
13-09-2023	572757	TSTDCA	โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม##UID=572757##ZTL		1,570.54	1,890.63	1067
13-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-1,570.54	320.09	0712
14-09-2023	581402	TSTDCA	ร.สหกรณ์นิคมเกลือ##UID=581402##ZTLO=BR0		30,983.90	31,303.99	0712
14-09-2023	581506	TSTDCA	โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9##UID=581506##ZTLO=		1,290,844.90	1,322,148.89	0745
14-09-2023	551173	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย##UID=551173##ZT		913.62	1,323,062.51	0727

14-09-2023	411641	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบางน้ำ จืด##UID=411641##ZTLO=	23,848.60	1,346,911.11	0712
14-09-2023	581402	TSTDCA	ร.วัดใหญ่จอม ปราสาท##UID=581402##ZTLO=BR	1,477.65	1,348,388.76	0712
14-09-2023	580567	TSTDCA	ร.ร.วัดวิ สุทธิธาราม##UID=580567##ZTLO=BR10	931.43	1,349,320.19	1067
14-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-30,983.90	1,318,336.29	0712
14-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-1,290,844.90	27,491.39	0712
14-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-913.62	26,577.77	0712
14-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-1,477.65	25,100.12	0712
14-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162	-931.43	24,168.69	0712
15-09-2023	411641	TSTDCA	โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอด พิทยาคม)##UID=411	6,850.00	31,018.69	0712
15-09-2023	411641	TSTDCA	โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอด พิทยาคม)##UID=411	747.94	31,766.63	0712
15-09-2023	6997121	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนา โคก##UID=6997121##ZTLO=RB0	285.13	32,051.76	0712
18-09-2023	581402	TSTDCA	ร.วัดศรี เมือง##UID=581402##ZTLO=BR07124	15,175.00	47,226.76	0712

◀ | [first](#)

◀ | [previous](#)

4 of 5

[next](#) ▶

[last](#) ▶▶


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	712-6-06966-9	Currency	THB
Account Name	สพ.สมุทรสาคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	Account Status	Active
Alias Name	สพ.สมุทรสาคร เพื่อ	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	500.00	Available Balance	500.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date **01-09-2023** To Date **30-09-2023**
 Time **00:00** Time **24:00**
 Specific Period: **Today**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-09-2023	530163	CWOTT	8210199153ปรับปรุงรายการโอนคิดวันที่08/9		-320.09	46,906.67	0712
19-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-285.13	46,621.54	0712
19-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-747.94	45,873.60	0712
19-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-6,850.00	39,023.60	0712
19-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-23,848.60	15,175.00	0712
19-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-15,175.00	0.00	0712
27-09-2023	581524	TSTDCA	สพ.สมุทรสาคร##UID=581524##ZTLO=BR035758		680.00	680.00	0357
27-09-2023	581524	TSTDCA	สพ.สมุทรสาคร##UID=581524##ZTLO=BR035758		5,700.00	6,380.00	0357
27-09-2023	580746	TSTDOTH	โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม##UID=580746##Z		125,776.00	132,156.00	0727
27-09-2023	580746	TSTDCA	โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม##UID=580746##Z		2,746.79	134,902.79	0727
27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161		-680.00	134,222.79	0712
27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161		-5,700.00	128,522.79	0712
27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-125,776.00	2,746.79	0712
27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400162		-2,746.79	0.00	0712
28-09-2023	581402	TSTDCA	สพ.สมุทรสาคร##UID=581402##ZTLO=BR071249		21,320.00	21,320.00	0712
28-09-2023	572757	TSTDCA	สพ.สมุทรสาคร##UID=572757##ZTLO=BR106757		16,800.00	38,120.00	1067
29-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161		-8,420.00	29,700.00	0712
29-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161		-12,900.00	16,800.00	0712
29-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000400161		-16,800.00	0.00	0712

 Total Cr. = 5,057,219.13
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -5,058,103.16

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400161
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	6,266,375.97
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน	0.00
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u>6,266,375.97</u>

ลงชื่อ.....*hw*.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิรชา ชนะประเสริฐ)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายพิทักษ์ ทวีแสง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สنج.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.10.2566

เวลา : 08:54:34

รหัสผู้ใช้ : A20004001611201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400161									6,326,914.97
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา									354,812.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา							0.00	0.00	354,812.50
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สنج.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน									5,410,734.65
21.09.2566	0200037094	J0	3600259208	20004	2000400161	2000400161	0.00	60,539.00	5,350,195.65
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สنج.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน							0.00	60,539.00	5,350,195.65
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากบำรุงการศึกษา-สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน									561,367.82
11.09.2566	0200035842	J3	0100191572	20004		2000400161	88,368.21	0.00	649,736.03
21.09.2566	0200036924	J0	3600258054	20004	2000400161	2000400161	0.00	88,368.21	561,367.82
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากบำรุงการศึกษา-สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน							88,368.21	88,368.21	561,367.82
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400161							88,368.21	148,907.21	6,266,375.97
รวมทั้งสิ้น							88,368.21	148,907.21	6,266,375.97

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 879 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

NFI_RPT016 รายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาล

งวด : 1 ถึง 12

รหัสผู้ใช้ : A20004001611201

วันที่พิมพ์ : 10.10.2566

เวลาที่พิมพ์ : 08:57:56

ปี	รหัสเจ้าของบัญชี	รหัสบัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชีเงินฝากคลังและเจ้าของบัญชีเงินฝากคลัง	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	บัญชีเงินฝากคลัง(1101020501)	เงินรับฝากของรัฐบาล(2111020101)	เงินฝากคลัง-เงินรับฝากของรัฐบาล
2566	2000400161	10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	2000400161	354,812.50	0.00	354,812.50
2566	2000400161	10770	เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	9999999999	0.00	-354,812.50	-354,812.50
2566	2000400161	10901	เงินฝากต่าง ๆ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2000400161	5,350,195.65	0.00	5,350,195.65
2566	2000400161	10901	เงินฝากต่าง ๆ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9999999999	0.00	-5,350,195.65	-5,350,195.65
2566	2000400161	10918	เงินฝากบำรุงการศึกษา-สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2000400161	561,367.82	0.00	561,367.82
2566	2000400161	10918	เงินฝากบำรุงการศึกษา-สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9999999999	0.00	-561,367.82	-561,367.82
					6,266,375.97	-6,266,375.97	0.00