

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai

0.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (1101030102) | |
| วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุนและเงินรับฝาก | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMIS Thai

67,750.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|------------------|-----------|
| - เงินรับฝากอื่น | 0.00 |
| - เงินประกันอื่น | 67,750.00 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิภาพร แวกศรี)

ตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)

ตำแหน่งผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำวันที่ **๒๙** กันยายน ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	๑. เงินรายได้แผ่นดิน - บาท
เหรียญกษาปณ์	-	๒. เงินเบิกเกินคลัง - บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	๓. เงินนอกงบประมาณ - บาท
อื่นๆ (ระบุ).....	-	รายการ..... - บาท
.....		รายการ..... - บาท
		รายการ..... - บาท
		รวมทั้งสิ้น (๑+๒+๓) - บาท
		๔. เงินอุดหนุนราชการ - บาท
รวมทั้งสิ้น (บาท)	-	รวมทั้งสิ้น - บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ศูนย์บาทถ้วน)

ลงชื่อ.....**(นางสาววิภากร แวศรี)**เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....**(นายจิตติยา อธิษฐานไพฑูริย์)**หัวหน้ากองคลัง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจเงินคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว
และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวนิตา ดิลกชนกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่ **๒๙** กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....**(นางสาววิภากร แวศรี)**เจ้าหน้าที่การเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 20002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201167 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 10.10.2566

Report Time : 15:52:45

User name : A20002011671001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาววิภาพร แววศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้ตรวจ.....
(นางจิตติยา อุษณะอำไพพรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....
(นางสาวนิตา ดิลกธนกุล)
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 712-6-07086-1

ข้อบัญญัติ เงินฝากธนาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (1101020601)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววิภาพร แวศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาวนิตา ดิลกธนกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

(นางจิตติยา อุษณะอำไพพรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



712-6-07086-1
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ
SAMUT SAKHON BR.
THB
2/3 หมู่ที่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 74 74000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 712-6-07069-1

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (1101020601)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

-

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

-

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง

-

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววิภาพร แวศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาวนิตา ดิลกธนกกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



Account No. 712-6-07069-1
Account Name สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ
Branch Name SAMUT SAKHON BR.
Currency THB
Address 2/3 หมู่ที่8 ถ.เศรษฐกิจ 1 74 74000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
05/09/2023 23:02:06	N/A	DD	TR fr 9884058180		600.00	.00	600.00	0712
06/09/2023 15:36:55	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000201167		-600.00	.00	.00	0712
07/09/2023 23:02:05	N/A	DD	TR fr 9884058180		1,140.00	.00	1,140.00	0712
08/09/2023 16:46:40	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000201167		-1,140.00	.00	.00	0712
21/09/2023 23:02:08	N/A	DD	TR fr 9884058180		2,930.00	.00	2,930.00	0712
23/09/2023 17:39:24	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000201167		-2,930.00	.00	.00	0712
27/09/2023 23:02:06	N/A	DD	TR fr 9884058180		3,280.00	.00	3,280.00	0712
28/09/2023 19:15:28	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000201167		-3,280.00	.00	.00	0712

เงินงบประมาณ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 712-6-07014-4

ข้อบัญญัติ เงินในงบประมาณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (110102603)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			-
บวก	เช็คสั่งจ่ายประกันสังคมยังไม่ขึ้นเงิน	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			-

ผู้จัดทำ.....
(นางสาววิภาพร แววศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

.....
(นางจิตติยา อุษณะอำไพพรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....
(นางสาววนิดา ดิลกธนกุล)
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

Account No. 712-6-07014-4
 Account Name เงินในงบประมาณ สำนักงานศึกษาธิการ
 Branch Name SAMUT SAKHON BR.
 Currency THB
 Address 2/3 หมู่ที่8 ถ.เศรษฐกิจ 1 74 74000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/09/2023 10:02:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,280.01	.00	70,280.01	108682
01/09/2023 11:07:11	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-70,280.01	.00	.00	0712
05/09/2023 09:53:33	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,300.00	.00	13,300.00	108682
05/09/2023 15:48:10	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-13,300.00	.00	.00	0712
06/09/2023 09:58:23	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	.00	5,700.00	108682
06/09/2023 09:58:23	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	.00	9,450.00	108682
06/09/2023 09:58:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,500.00	.00	29,950.00	108682
06/09/2023 09:58:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		753.00	.00	30,703.00	108682
06/09/2023 09:58:24	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,020.00	.00	72,723.00	108682
06/09/2023 14:10:10	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-42,020.00	.00	30,703.00	0712
06/09/2023 14:11:11	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-20,500.00	.00	10,203.00	0712
06/09/2023 14:11:14	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-753.00	.00	9,450.00	0712
06/09/2023 14:11:19	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-3,750.00	.00	5,700.00	0712
06/09/2023 14:11:20	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-5,700.00	.00	.00	0712
07/09/2023 10:14:17	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,325.00	.00	2,325.00	108682
07/09/2023 16:31:13	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-2,325.00	.00	.00	0712
13/09/2023 09:56:40	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,510.00	.00	12,510.00	108682
13/09/2023 09:56:40	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,700.00	.00	78,210.00	108682
13/09/2023 09:56:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		500.00	.00	78,710.00	108682
13/09/2023 09:56:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	79,710.00	108682
13/09/2023 09:56:41	931000	BCD14	GFMIS/108682		490.00	.00	80,200.00	108682
13/09/2023 10:47:03	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-12,510.00	.00	67,690.00	0712
15/09/2023 16:19:12	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-65,700.00	.00	1,990.00	0712
18/09/2023 15:56:06	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,500.00	.00	490.00	0712
18/09/2023 15:56:07	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-490.00	.00	.00	0712
19/09/2023 09:50:55	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,920.00	.00	8,920.00	108682
19/09/2023 09:50:57	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	9,920.00	108682
20/09/2023 15:51:04	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-8,920.00	.00	1,000.00	0712
20/09/2023 15:51:07	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,000.00	.00	.00	0712
21/09/2023 09:48:38	931001	BCD14	GFMIS/108682		385.00	.00	385.00	108682
21/09/2023 11:46:14	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-385.00	.00	.00	0712
22/09/2023 10:01:32	931002	BCD14	GFMIS/108682		83,800.00	.00	83,800.00	108682
22/09/2023 10:01:32	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	.00	84,880.00	108682
22/09/2023 10:01:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00	.00	87,980.00	108682
22/09/2023 10:01:33	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,703.00	.00	90,683.00	108682
22/09/2023 15:45:11	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-2,703.00	.00	87,980.00	0712
22/09/2023 15:45:17	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-3,100.00	.00	84,880.00	0712
22/09/2023 15:45:20	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,080.00	.00	83,800.00	0712
22/09/2023 15:46:08	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-83,800.00	.00	.00	0712
25/09/2023 10:17:03	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	.00	19,000.00	108682
25/09/2023 10:17:05	931002	BCD14	GFMIS/108682		560.00	.00	19,560.00	108682
25/09/2023 10:17:05	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,957.00	.00	22,517.00	108682
25/09/2023 10:17:05	931002	BCD14	GFMIS/108682		455.00	.00	22,972.00	108682
27/09/2023 11:19:16	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,015.00	.00	21,957.00	0712
27/09/2023 11:19:21	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-19,000.00	.00	2,957.00	0712
27/09/2023 11:19:26	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-2,957.00	.00	.00	0712
28/09/2023 09:55:43	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	.00	25,000.00	108682
28/09/2023 09:55:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,312.00	.00	26,312.00	108682
28/09/2023 09:55:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	.00	29,912.00	108682
28/09/2023 09:55:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	.00	39,912.00	108682
28/09/2023 09:55:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	.00	52,412.00	108682
28/09/2023 09:55:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	.00	70,412.00	108682
28/09/2023 09:55:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,243.00	.00	75,655.00	108682
28/09/2023 09:55:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00	.00	76,405.00	108682
28/09/2023 09:55:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	.00	78,005.00	108682
28/09/2023 09:55:44	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	.00	80,645.00	108682
28/09/2023 10:33:16	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-25,000.00	.00	55,645.00	0712
28/09/2023 11:37:17	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-3,600.00	.00	52,045.00	0712
28/09/2023 11:37:25	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-17,250.00	.00	34,795.00	0712
28/09/2023 11:38:05	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,312.00	.00	33,483.00	0712
28/09/2023 11:38:15	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-12,500.00	.00	20,983.00	0712
28/09/2023 11:38:19	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-10,000.00	.00	10,983.00	0712
28/09/2023 11:38:21	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-9,483.00	.00	1,500.00	0712
28/09/2023 13:59:21	6997121	CWTPC		10489967	-1,500.00	.00	.00	0712

เงินนอกงบประมาณ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 712-6-07015-2

ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (110102604)

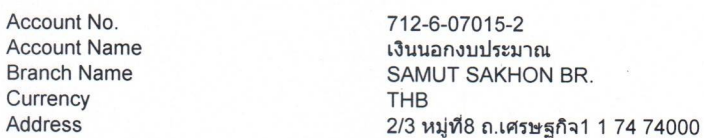
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)	-	
บวก		
เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
รายได้รอรับรู้	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		-

ผู้จัดทำ.....
(นางสาววิภาพร แวศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....
(นางสาวนิตา ดิลกธนกกุล)
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร



Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 712-6-06447-0

ข้อบัญญัติ เงินอุดหนุนรายบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (1101030102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)

บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววิภากร แววศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาวนิตา ดิลกธนกฤต)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

(นางจิตติยา อุษณะอำไพพรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



712-6-06447-0
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
SAMUT SAKHON BR.
THB
2/3 หมู่ที่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 1 74 74000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-0-41320-1

ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนรายบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (1101030102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)	-	
บวก		
เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
รายได้รอรับรู้	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววิภาพร แวศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาววนิดา ดิลกธนกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



Account No. 712-0-41320-1
Account Name สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
Branch Name SAMUT SAKHON BR.
Currency THB
Address 2/3 หมู่ที่8 ถ.เศรษฐกิจ 1 74 74000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
25/09/2023 03:30:28	931007	BSD14	ส.ศึกษาเอกชน/200006		11,604,317.13	.00	11,604,317.13	108682
25/09/2023 14:45:22	93999	BPSWT	SAMUTSALHON PR		-11,604,317.13	.00	.00	108655

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-0-94870-9

ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนค่าแบบเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (1101030102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)

บวก เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี

รายได้รอรับรู้

ดอกเบี้ยรับ

-

-

-

-

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

-

-

-

-

-

ยอดเงินฝากตาม Bank statement

-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววิภาพร แวศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาวนิตา ดิลกธนกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



712-0-94870-9
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
SAMUT SAKHON BR.
THB
2/3 หมู่ที่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 1 74 74000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-0-48901-1

ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (1101030102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)		-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	รายได้รอรับรู้	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววิภาพร แววศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาวนิตา ดิลกธนกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

(นางจิตติยา อุษณะอำไพพรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-0-55102-7

ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (1101030102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)		-
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	รายได้รอรับรู้	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววิภาพร แววศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาววนิดา ดิลกธนกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร



712-0-55102-7
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
SAMUT SAKHON BR.
THB
2/3 หมู่ที่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 174 74000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-0-94868-7

ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (1101030102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)		-
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	รายได้รอรับรู้	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววิภาพร แววศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาววนิดา ดิลกธนกกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



Accounts

• Connection to Back-end System Failed. (70008)

Account Details - Saving Account

Account No.	712-0-94868-7	Currency	THB
Account Name	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร	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 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

--> -->

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เงินทอรอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-0-94798-2

ชื่อบัญชี เงินทอรองราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (1101010104)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)		1,000,000.00
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	รายได้รอรับรู้	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
		-
หัก	ลูกหนี้สัญญาเงินทอรองราชการ	-
	ใบสำคัญเงินทอรองราชการ	-
		-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		1,000,000.00

ผู้จัดทำ.....
(นางสาววิภาพร แววศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....
(นางสาวนิตา ดิลกธนกุล)
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร



Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	712-0-94798-2	Currency	THB
Account Name	เงินตราออมทรัพย์	Account Status	Active
Alias Name	เงินตราออมทรัพย์	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	1,000,000.00	Available Balance	1,000,000.00 -->

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

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เงินรับฝาก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-0-94802-4

ชื่อบัญชี เงินรับฝาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)		64,730.52
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		<u>64,730.52</u>

ผู้จัดทำ.....
(นางสาววิภากร แวศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....
(นางสาววนิดา ดิลกธนกุล)
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร



Account No. 712-0-94802-4
Account Name เงินรับฝากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
Branch Name SAMUT SAKHON BR.
Currency THB
Address 2/3 หมู่ที่8 ถ.เศรษฐกิจ 1 74 74000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
13/09/2023 17:13:09	931000	BSD14	ศูนย์ขับเคลื่อน/200907		10,000.00	.00	74,730.52	108682
22/09/2023 11:36:56	937070	BSD14	OFFICE OF THE/200059		80,237.50	.00	154,968.02	108682
26/09/2023 10:32:15	937071	BSD14	OFFICE OF THE/200059		222,125.93	.00	377,093.95	108682
27/09/2023 13:06:02	6997121	OTOS	TFR-7126071817		-8,450.00	.00	368,643.95	0712
27/09/2023 13:07:52	6997121	OTOS	TFR-7126071817		-180,284.43	.00	188,359.52	0712
27/09/2023 13:09:23	6997121	OTOS	TFR-7126071817		-1,029.00	.00	187,330.52	0712
27/09/2023 13:10:48	6997121	OTOS	TFR-7126071817		-49,200.00	.00	138,130.52	0712
27/09/2023 13:12:30	6997121	OTOS	TFR-7126071817		-21,500.00	.00	116,630.52	0712
27/09/2023 19:12:34	90180	OTOS	TFR-7126071817		-11,600.00	.00	105,030.52	0700
28/09/2023 13:56:36	6997121	OTOS	TFR-7126071817		-10,000.00	.00	95,030.52	0712
28/09/2023 19:11:17	90180	OTOS	TFR-7126071817		-30,300.00	.00	64,730.52	0700

ครุสภา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-0-99625-8

ชื่อบัญชี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (วันครู)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)		15,576.11
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		15,576.11

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววิภาพร แววศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาววนิดา ดิลกธนกกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	712-0-99625-8	Currency	THB
Account Name	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	15,576.11	Available Balance	15,576.11 -->

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

--> -->

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ครุสภา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-3-01957-1

ชื่อบัญชี ราชวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)		42,035.02
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		<u>42,035.02</u>

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววิภากร แวศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาววนิดา ดิลกธนกกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	712-3-01957-1	Currency	THB
Account Name	รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี จ.สมุทรสาคร	Account Status	Active
Alias Name	รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี จ.สมุทรสาคร	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	42,035.02	Available Balance	42,035.02 -->

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 

--> -->

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ครุสภา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 712-6-07186-8

ชื่อบัญชี รางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)		3,680.00
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
		-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		3,680.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาววิภาพร แววศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาวนิตา ดิลกธนกกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ



Account No. 712-6-07186-8
Account Name งานครูสภาในสำนักงานศึกษาธิการ
Branch Name SAMUT SAKHON BR.
Currency THB
Address 2/3 หมู่ที่8 ถ.เศรษฐกิจ 1 74 74000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
19/09/2023 08:42:11	937070	BCD14	SECRETARIAT TE/200059		5,000.00	.00	9,002.00	108682
28/09/2023 13:55:15	6997121	CWTRC		10675565	-4,002.00	.00	5,000.00	0712
29/09/2023 14:48:08	6997121	CWTRC		10675566	-1,320.00	.00	3,680.00	0712

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

2000201167

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

67,750.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

67,750.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิภากร แวศรี)

ตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติยา อุษณะอำไพพรรณ)

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 20.10.2566

เวลา : 10:41:55

รหัสผู้ใช้ : A20002011671001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201167									29,142.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									29,142.00
10.11.2565	0200000712	JO	3300000213	20002	2000201167	2000201167	0.00	23,722.00	5,420.00
01.02.2566	0200001590	JO	3300000491	20002	2000201167	2000201167	0.00	5,420.00	0.00
02.02.2566	1600001556	FX	7129171226502698	20002	2000201167	2000201167	67,750.00	0.00	67,750.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							67,750.00	29,142.00	67,750.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201167							67,750.00	29,142.00	67,750.00
รวมทั้งสิ้น							67,750.00	29,142.00	67,750.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 723 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า