

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai 160,245.66

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)	149,364.66
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ เงินอุดหนุนและเงินรับฝาก	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน (1101030101)	10,881.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ งานธุรการใน ศธจ.สมุทรสาคร	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 67,750.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....(ระบุวัตถุประสงค์).....	0.00
- เงินรับฝากอื่น	0.00
- เงินประกันอื่น	67,750.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอาณัติ เอี่ยมพวง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	๑. เงินรายได้แผ่นดิน - บาท
เหรียญกษาปณ์	-	๒. เงินเบิกเกินส่งคืน - 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)

(นายอาทิตย์ เอี่ยมพ่วง)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าการเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง

(นางจิตติยา อุษณะอำไพพรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว

และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาววันิดา ดิลกนกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่

๕ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าการเงิน

(นายอาทิตย์ เอี่ยมพ่วง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

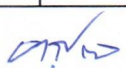
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ศูนย์บาทถ้วน) 

(นายอาทิตย์ เอี่ยมพ่วง)

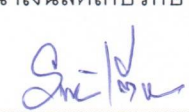
ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทางการเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง

(นางจิตติมา อุษณะอาไพพรรณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

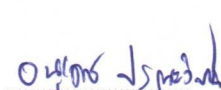
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวนิตา ตีลภณกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่

๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทางการเงิน

(นายอาทิตย์ เอี่ยมพ่วง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ศูนย์บาทถ้วน) 

(นายอาทิตย์ เอี่ยมพ่วง)

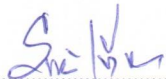
ลงชื่อ.....เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.....เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง

(นางจิตติยา อธิษฐานไพฑูริย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวนิตา ดิลกธกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าทีการเงิน

(นายอาทิตย์ เอี่ยมพ่วง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ศูนย์บาทถ้วน)

(นายอาทิตย์ เอี่ยมพ่วง)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่จะรับเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง

(นางจิตติยา อุณะอาโพพรรณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวนิดา ดิลกธนกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่จะรับเงิน

(นายอาทิตย์ เอี่ยมพ่วง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ศูนย์บาทถ้วน)

(นายอาทิตย์ เอี่ยมพ่วง)

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าการเงิน

ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันถูกต้อง ตามรายการข้างต้นแล้ว และได้นำเงินสดเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้า/ผู้รับมอบหมายได้รับเงินสดตามรายการข้างต้นแล้ว

เมื่อวันที่

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าการเงิน

(นายอาทิตย์ เอี่ยมพ่วง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201167 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A20002011671001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 16.10.2567

Report Time : 14:40:03

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

ผู้จัดทำ.....
(นายอานัติ เอี่ยมพ่วง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจ.....
(นางจิตติยา อุษณะอำไพพรรณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....
(นางสาววนิดา ดิลกอนกุล)
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 712-6-07086-1

ข้อบัญญัติ เงินฝากธนาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (1101020601)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		-
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	-	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		-

ผู้จัดทำ.....

(นายอาณัติ เอี่ยมพ่วง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางจิตติยา อุษณะอำไพพรรณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาววนิดา ดิลกธนกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร



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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 712-6-07069-1

ข้อบัญญัติ เงินฝากธนาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (1101020601)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		-
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	-	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		-

ผู้จัดทำ.....
 (นายอาณัติ เอี่ยมพ่วง)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
 (นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....
 (นางสาววนิดา ดิลกธนกกุล)
 รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร



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.
05/09/2024 23:02:12	N/A	DD	TR fr 9884058180		560.00	.00	560.00	0712
06/09/2024 10:11:41	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000201167		-560.00	.00	.00	0712
12/09/2024 23:02:11	N/A	DD	TR fr 9884058180		4,040.00	.00	4,040.00	0712
16/09/2024 12:51:50	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000201167		-4,040.00	.00	.00	0712
16/09/2024 23:02:12	N/A	DD	TR fr 9884058180		7,045.00	.00	7,045.00	0712
17/09/2024 15:45:08	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000201167		-7,045.00	.00	.00	0712
25/09/2024 23:02:18	N/A	DD	TR fr 9884058180		4,400.00	.00	4,400.00	0712
26/09/2024 12:54:24	ITBANK	PBDWT	G9067 -2000201167		-4,400.00	.00	.00	0712

เงินงบประมาณ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 712-6-07014-4

ชื่อบัญชี เงินในงบประมาณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (110102603)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ผู้จัดทำ.....
(นายอาณัติ เอี่ยมพ่วง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....
(นางสาววนิดา ดิลกชนกุล)
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร



Account No. 712-6-07014-4
Account Name เงินในงบประมาณ สำนักงานศึกษาธิการ
Branch Name SAMUT SAKHON BR.
Currency THB
Address 2/3 หมู่ที่ 8 ต. เจริญกิจ 1 74 74000

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
03/09/2024 14:23:13	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-49,677.10	.00	28,262.91	0712
03/09/2024 14:24:06	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-28,262.91	.00	.00	0712
04/09/2024 09:41:44	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	.00	12,500.00	108682
04/09/2024 09:41:44	931002	BCD14	GFMIS/108682		700.00	.00	13,200.00	108682
04/09/2024 09:41:44	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,400.00	.00	20,600.00	108682
04/09/2024 14:57:18	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-12,500.00	.00	8,100.00	0712
04/09/2024 14:57:28	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-8,100.00	.00	.00	0712
05/09/2024 09:56:05	931002	BCD14	GFMIS/108682		611.00	.00	611.00	108682
05/09/2024 09:56:05	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	.00	27,611.00	108682
05/09/2024 11:51:13	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-27,000.00	.00	611.00	0712
05/09/2024 11:51:13	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-611.00	.00	.00	0712
09/09/2024 10:29:50	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,260.00	.00	23,260.00	108682
09/09/2024 10:29:50	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,990.00	.00	27,250.00	108682
09/09/2024 10:29:50	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	28,250.00	108682
09/09/2024 15:40:06	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-27,250.00	.00	1,000.00	0712
10/09/2024 10:00:02	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	.00	8,600.00	108682
10/09/2024 10:00:02	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00	.00	13,350.00	108682
10/09/2024 11:52:08	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-4,750.00	.00	8,600.00	0712
11/09/2024 10:01:15	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,000.00	.00	7,600.00	0712
13/09/2024 09:44:47	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00	.00	10,240.00	108682
13/09/2024 09:44:47	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00	.00	11,950.00	108682
13/09/2024 11:11:05	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-2,640.00	.00	9,310.00	0712
13/09/2024 11:11:08	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-7,600.00	.00	1,710.00	0712
13/09/2024 11:11:14	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,710.00	.00	.00	0712
16/09/2024 09:44:37	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00	.00	5,800.00	108682
16/09/2024 09:44:37	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,900.00	.00	14,700.00	108682
16/09/2024 09:44:37	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,095.00	.00	17,795.00	108682
16/09/2024 12:52:04	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-8,900.00	.00	8,895.00	0712
16/09/2024 12:52:05	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-8,895.00	.00	.00	0712
17/09/2024 09:52:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		490.00	.00	490.00	108682
17/09/2024 09:52:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,172.00	.00	1,662.00	108682
17/09/2024 09:52:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		728.00	.00	2,390.00	108682
17/09/2024 09:52:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		204.00	.00	2,594.00	108682
18/09/2024 10:21:11	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-490.00	.00	2,104.00	0712
18/09/2024 10:21:13	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,376.00	.00	728.00	0712
18/09/2024 10:22:05	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-728.00	.00	.00	0712
19/09/2024 09:54:27	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,870.00	.00	3,870.00	108682
19/09/2024 09:54:27	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	.00	7,670.00	108682
19/09/2024 09:54:27	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,400.00	.00	36,070.00	108682
19/09/2024 14:40:16	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-3,800.00	.00	32,270.00	0712
20/09/2024 10:05:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,264.00	.00	33,534.00	108682
20/09/2024 10:05:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	34,534.00	108682
20/09/2024 10:05:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,470.00	.00	36,004.00	108682
20/09/2024 10:05:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	.00	47,404.00	108682
20/09/2024 11:21:11	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,000.00	.00	46,404.00	0712
20/09/2024 11:21:12	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,264.00	.00	45,140.00	0712
20/09/2024 11:22:05	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,470.00	.00	43,670.00	0712
20/09/2024 11:22:12	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-11,400.00	.00	32,270.00	0712
23/09/2024 09:54:12	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-28,400.00	.00	3,870.00	0712
23/09/2024 09:55:03	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-3,870.00	.00	.00	0712
23/09/2024 10:09:40	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,650.00	.00	20,650.00	108682
23/09/2024 10:09:40	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,300.00	.00	105,950.00	108682
23/09/2024 10:09:40	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	.00	130,950.00	108682
23/09/2024 10:09:40	931000	BCD14	GFMIS/108682		701.00	.00	131,651.00	108682
23/09/2024 10:09:40	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,700.00	.00	160,351.00	108682
23/09/2024 15:16:15	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-701.00	.00	159,650.00	0712
23/09/2024 15:16:25	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-28,700.00	.00	130,950.00	0712
24/09/2024 09:46:23	931001	BCD14	GFMIS/108682		595.00	.00	131,545.00	108682
24/09/2024 13:42:32	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-85,300.00	.00	46,245.00	0712
24/09/2024 13:43:04	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-25,000.00	.00	21,245.00	0712
24/09/2024 13:43:17	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-20,650.00	.00	595.00	0712
25/09/2024 09:53:32	931003	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	.00	18,595.00	108682
25/09/2024 09:53:32	931003	BCD14	GFMIS/108682		750.00	.00	19,345.00	108682
25/09/2024 11:35:21	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-595.00	.00	18,750.00	0712
25/09/2024 11:35:24	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-17,250.00	.00	1,500.00	0712
25/09/2024 15:54:44	581528	CWTPC		10489981	-1,500.00	.00	.00	0712
26/09/2024 10:22:34	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,794.00	.00	1,794.00	108682
26/09/2024 13:15:11	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,794.00	.00	.00	0712
27/09/2024 09:52:49	931001	BCD14	GFMIS/108682		700.00	.00	700.00	108682
27/09/2024 15:40:12	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-700.00	.00	.00	0712
30/09/2024 10:02:23	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,360.00	.00	8,360.00	108682
30/09/2024 10:02:23	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	.00	35,360.00	108682
30/09/2024 10:02:23	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	.00	39,560.00	108682
30/09/2024 10:02:23	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	.00	40,560.00	108682
30/09/2024 10:02:26	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,205.00	.00	69,765.00	108682
30/09/2024 10:02:26	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,312.00	.00	119,077.00	108682
30/09/2024 11:01:23	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-4,200.00	.00	114,877.00	0712
30/09/2024 11:02:10	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-8,360.00	.00	106,517.00	0712
30/09/2024 11:02:15	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-27,000.00	.00	79,517.00	0712
30/09/2024 11:02:22	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-29,205.00	.00	50,312.00	0712
30/09/2024 11:02:23	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-1,000.00	.00	49,312.00	0712
30/09/2024 11:02:26	93999	BPDWT	SAMUTSAKHON PR		-49,312.00	.00	.00	0712

เงินนอกงบประมาณ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 712-6-07015-2

ข้อบัญญัติ เงินนอกงบประมาณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (110102604)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ผู้จัดทำ.....
(นายอาณัติ เอี่ยมพวง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาววนิดา ดิลกธนกุล)
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร



Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-07015-2	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date 01-09-2024

Time 00:00

To Date 30-09-2024

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

about:blank

1/1



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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 712-6-06447-0

ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนรายบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (1101030102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ผู้จัดทำ.....
 (นายอาณัติ เอี่ยมพวง)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
 (นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาววนิดา ดิลกธนกกุล)
 รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร



Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	712-6-06447-0	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

01-09-2024

To

Date

30-09-2024

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



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 2567

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

ผู้จัดทำ.....
 (นายอาณัติ เอี่ยมพ่วง)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
 (นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....
 (นางสาววนิดา ดิลกชนกุล)
 รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.

712-0-41320-1

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

01-09-2024

To Date

30-09-2024

Time

00:00

Time

24:00

Specific Period:

Today

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25-09-2024	931002	BSD14	ส.ศึกษา เอกชน/200006		10,450,186.20		10,450,186.20	108682
25-09-2024	93999	BPSWT	SAMUTSALHON PR		-10,450,186.20		0.00	108655
Total Cr. = 10,450,186.20				Total Dr. = -10,450,186.20				

1 of 1

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



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.
25/09/2024 14:13:00	931002	BSD14	ส.ศึกษาเอกชน/200006		10,450,186.20	.00	10,450,186.20	108682
25/09/2024 14:24:14	93999	BPSWT	SAMUTSALHON PR		-10,450,186.20	.00	.00	108655

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-0-94870-9

ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนค่าแบบเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (1101030102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ผู้จัดทำ.....

(นายอาณัติ เอี่ยมพ่วง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)

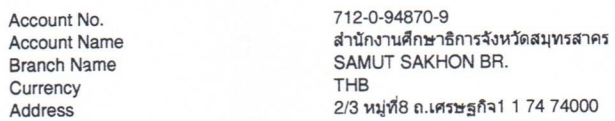
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาววนิดา ดิลกธนกุล)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร



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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-0-48901-1

ชื่อบัญชี เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (1101030102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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

ผู้จัดทำ.....
 (นายอาณัติ เอี่ยมพ่วง)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
 (นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

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



Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

Account No.	712-0-48901-1	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 01-09-2024

Time 00:00

To Date 30-09-2024

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

about:blank

1/1



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

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-0-94798-2

ชื่อบัญชี เงินทองราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (1101010104)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)		1,000,000.00
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	รายได้รอรับรู้	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
		-
หัก	ลูกหนี้สัญญาออมทองราชการ	-
	ใบสำคัญเงินทองราชการ	-
		-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		1,000,000.00

ผู้จัดทำ.....
 (นายอาณัติ เอี่ยมพ่วง)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
 (นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาวนิตา ดิลกธนกุล)
 รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร



User Id: SINGLE01 User Name: Rujira Wiriyachusri
Role: Single User Company Name: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

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 01-09-2024 To Date 30-09-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

[view](#)[print](#)[download](#)[back](#)



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

เงินรับฝาก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-0-94802-4
ชื่อบัญชี เงินรับฝาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
กับ

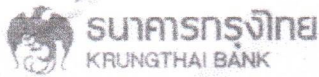
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102	-	
ยอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199	-	
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)		50,000.00
บวก		
เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	4,500.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	4,500.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		54,500.00

ผู้จัดทำ.....
(นายอาณัติ เอี่ยมพวง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

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



Accounts

Account Details - Saving Account

Account No.	712-0-94802-4	Currency	THB
Account Name	เงินรับฝากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	เงินรับฝากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	4,500.00	Available Balance	4,500.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-09-2024	90180	OTOS	TFR-7126071817		-4,953.27		106,972.90	0700
02-09-2024	90180	OTOS	TFR-7126071817		-9,000.00		97,972.90	0700
03-09-2024	90180	OTOS	TFR-7126071817		-3,500.00		94,472.90	0700
04-09-2024	90180	OTOS	TFR-7126071817		-9,000.00		85,472.90	0700
06-09-2024	90155	OTOS	TFR-7126071817		-25,757.01		59,715.89	0700
09-09-2024	581528	OTOS	TFR-7126071817		-715.89		59,000.00	0712
10-09-2024	90180	OTOS	TFR-7126071817		-4,500.00		54,500.00	0700
11-09-2024	18593	SDCK	:ZICID:9076054088#CB EXP: 12/09/2567	10483713	10,000.00		64,500.00	0929
19-09-2024	90155	OTOS	TFR-7126071817		-10,000.00		54,500.00	0700
23-09-2024	937072	BSD14	OFFICE OF THE/200059		78,715.50		133,215.50	108682
25-09-2024	937070	BSD14	OFFICE OF THE/200059		175,355.50		308,571.00	108682
25-09-2024	581528	OTOS	TFR-7126071817		-48,100.00		260,471.00	0712
25-09-2024	581528	OTOS	TFR-7126071817		-154,456.00		106,015.00	0712
25-09-2024	581528	OTOS	TFR-7126071817		-1,164.00		104,851.00	0712
25-09-2024	581528	OTOS	TFR-7126071817		-8,151.00		96,700.00	0712
25-09-2024	581528	OTOS	TFR-7126071817		-3,600.00		93,100.00	0712
26-09-2024	90180	OTOS	TFR-7126071817		-7,500.00		85,600.00	0700
26-09-2024	90180	OTOS	TFR-7126071817		-31,100.00		54,500.00	0700

Total Cr. = 264,071.00

Total Dr. = -321,497.17

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



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.
02/09/2024 19:10:20	90180	OTOS	TFR-7126071817		-4,953.27	.00	106,972.90	0700
02/09/2024 19:10:29	90180	OTOS	TFR-7126071817		-9,000.00	.00	97,972.90	0700
03/09/2024 18:12:43	90180	OTOS	TFR-7126071817		-3,500.00	.00	94,472.90	0700
04/09/2024 17:49:40	90180	OTOS	TFR-7126071817		-9,000.00	.00	85,472.90	0700
06/09/2024 17:01:09	90155	OTOS	TFR-7126071817		-25,757.01	.00	59,715.89	0700
09/09/2024 09:28:40	581528	OTOS	TFR-7126071817		-715.89	.00	59,000.00	0712
10/09/2024 18:04:18	90180	OTOS	TFR-7126071817		-4,500.00	.00	54,500.00	0700
11/09/2024 10:17:24	18593	SDCK	ZICID:9076054088#CB EXP: 12/09/2567	10483713	10,000.00	.00	64,500.00	0929
19/09/2024 17:01:17	90155	OTOS	TFR-7126071817		-10,000.00	.00	54,500.00	0700
23/09/2024 11:44:40	937072	BSD14	OFFICE OF THE/200059		78,715.50	.00	133,215.50	108682
25/09/2024 10:59:08	937070	BSD14	OFFICE OF THE/200059		175,355.50	.00	308,571.00	108682
25/09/2024 15:41:42	581528	OTOS	TFR-7126071817		-48,100.00	.00	260,471.00	0712
25/09/2024 15:43:08	581528	OTOS	TFR-7126071817		-154,456.00	.00	106,015.00	0712
25/09/2024 15:44:10	581528	OTOS	TFR-7126071817		-1,164.00	.00	104,851.00	0712
25/09/2024 15:45:08	581528	OTOS	TFR-7126071817		-8,151.00	.00	96,700.00	0712
25/09/2024 15:47:10	581528	OTOS	TFR-7126071817		-3,600.00	.00	93,100.00	0712
26/09/2024 20:51:20	90180	OTOS	TFR-7126071817		-7,500.00	.00	85,600.00	0700
26/09/2024 20:51:44	90180	OTOS	TFR-7126071817		-31,100.00	.00	54,500.00	0700

ครุสภา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-0-99625-8
ชื่อบัญชี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (วันครู) (1101030102)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)		3,638.34
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	รายได้รอรับรู้	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		3,638.34

ผู้จัดทำ.....
(นายอาณัติ เอี่ยมพ่วง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

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



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	3,638.34	Available Balance	3,638.34 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:

From

Date

01-09-2024

To

Date

30-09-2024

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



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

ครุสภา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 712-3-01957-1

ชื่อบัญชี รางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดสมุทรสาคร (1101030102)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

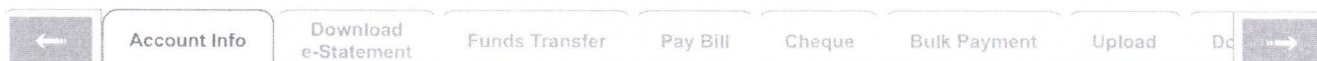
ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)		95,726.32
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
		-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
		-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		95,726.32

ผู้จัดทำ.....
(นายอาณัติ เอี่ยมพ่วง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติยา อุษณะอำไพพรรณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หัวหน้าหน่วยงาน.....

(นางสาววนิดา ดิลกธนกุล)
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร



User Id: SINGLE01 User Name: Rujira Wiriyauchusri
Role: Single User Company Name: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

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	95,726.32	Available Balance	95,726.32 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

[view](#)[print](#)[download](#)[back](#)



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

ครุสภา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 712-6-07186-8

ชื่อบัญชี งานครุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร (1101030101)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)		10,881.00
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement		<u>10,881.00</u>

ผู้จัดทำ.....
(นายอาณัติ เอี่ยมพ่วง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.

712-6-07186-8

Currency

THB

Account Name

งานธุรการในสำนักงานศึกษาธิการ

Account Status

Active

Alias Name

งานธุรการในสำนักงานศึกษาธิการ

Branch Name

SAMUT SAKHON BR.

Ledger Balance

10,881.00

Available Balance

10,881.00

Select transactions to view by:

Transaction Date:

From Date

01-09-2024

To Date

30-09-2024

Time

00:00

Time

24:00

Specific Period:

Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10675577TRCBR#1268CID	10675577	-453.00	23,596.00	0700
24-09-2024	411641	CWTRC	7120748130	10675579	-3,500.00	20,096.00	0712
24-09-2024	411641	CWTRC	7120748130	10675578	-9,215.00	10,881.00	0712

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -13,168.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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



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.
02/09/2024 17:01:30	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10675577TRCBR#1268CID	10675577	-453.00	.00	23,596.00	0700
24/09/2024 15:55:12	411641	CWTRC	7120748130	10675579	-3,500.00	.00	20,096.00	0712
24/09/2024 15:59:57	411641	CWTRC	7120748130	10675578	-9,215.00	.00	10,881.00	0712

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201167
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

67,750.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

67,750.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายอานัติ เอี่ยมพ่วง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางจิตติยา อุชนะอำไพพรรณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 21.10.2567

เวลา : 14:56:32

รหัสผู้ใช้ : A20002011671001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000200116									542,387.35
บัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษา									282,111.35
20.11.2566	1500000112	RL	2000200116	20002	2033400085	2000200116	0.00	282,111.35	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากบำรุงการศึกษา							0.00	282,111.35	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากต่างๆ ของสถานศึกษา									260,276.00
20.11.2566	1500000113	RL	2000200116	20002	2033400085	2000200116	0.00	260,276.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10914 เงินฝากต่างๆ ของสถานศึกษา							0.00	260,276.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000200116							0.00	542,387.35	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000200124									263,019.50
บัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากเงินรายได้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา									263,019.50
08.11.2566	1500000004	RJ	2000200124	20002	2033400093	2000200124	0.00	263,019.50	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากเงินรายได้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา							0.00	263,019.50	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000200124							0.00	263,019.50	0.00
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201167									67,750.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									67,750.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	67,750.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201167							0.00	0.00	67,750.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	805,406.85	67,750.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 359 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า