

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (GL 1101020601) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx เลขที่บัญชี xxx

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (GL 1101020603) 1,066,337.07

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก เลขที่บัญชี 6036051956

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (GL 1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก เลขที่บัญชี 6036051964

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (GL 1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ รับบริจาค ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขาตาก เลขที่บัญชี 6036051964

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

1

ส่วนราชการ..... ส.พ.ม. ตาก จังหวัด ตาก
 ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
| ธนบัตร | | 1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | | 2. เงินเบิกเกินสั้งคืน.....บาท |
| เช็ค.....ฉบับ | | 3. เงินออกงบประมาณ.....บาท |
| อื่นๆ ระบุ..... | | รายการ.....บาท |
| | | รายการ.....บาท |
| | | รายการ.....บาท |
| | | รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท |
| | | 4. เงินตรงราชการ.....บาท |
| | | ในระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566 |
| | | ไม่มีการรับเงิน |
| รวมทั้งสิ้น | - | เงินจำนวน |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้มรภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

2

ส่วนราชการ ส.ร.จ. อ่างทอง จังหวัด อ่างทอง
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| ธนบัตร | | 1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | | 2. เงินเบิกเงินส่งคืน.....บาท |
| เช็ค.....ฉบับ | | 3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท |
| อื่นๆ ระบุ..... | | รายการ.....บาท |
| รวม..... | | รายการ.....บาท |
| รวม..... | | รายการ.....บาท |
| รวม..... | | รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท |
| รวม..... | | 4. เงินทรงรอราชการ.....บาท |
| รวม..... | | ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 |
| รวม..... | | ไม่มีการรับเงิน |
| รวมทั้งสิ้น | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

3

ส่วนราชการ..... กรม อาว..... จังหวัด..... อาว.....
 ประจำวันที่ 28/34/๖๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25๖๖

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| อนบัตร | | 1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | | 2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท |
| เช็ค.....ฉบับ | | 3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท |
| อื่นๆ ระบุ..... | | รายการ.....บาท |
| | | รายการ.....บาท |
| | | รายการ.....บาท |
| | | รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท |
| | | 4. เงินทรงรอราชการ.....บาท |
| | | ในระหว่างวันที่ 1 - 28 ธันวาคม ๒๕๖๖ |
| | | ไม่มีการรับเงิน |
| รวมทั้งสิ้น | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

กรรมการ..... กรรมการ..... กรรมการ.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25๖๖

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

4

ส่วนราชการ ส.พ.ม. ๓๖๐ จังหวัด ๓๖๗
 ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖7

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------------|-----------|----------------------------------|
| ธนบัตร | | 1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | | 2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท |
| เช็ค.....ฉบับ | | 3. เงินออกงบประมาณ.....บาท |
| อื่น ๆ ระบุ..... | | รายการ.....บาท |
| รวม..... | | รายการ.....บาท |
| รวม..... | | รายการ.....บาท |
| รวม..... | | รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท |
| รวม..... | | 4. เงินทรงรอราชการ.....บาท |
| รวม..... | | ในระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม 25๖7 |
| รวม..... | | ไม่มีการรับเงิน |
| รวมทั้งสิ้น | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 25๖7

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

5

ส่วนราชการ..... สภาม. ตาก จังหวัด..... ตาก
 ประจำวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

| 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. เงินสำรองราชการ.....บาท |
| | | หักระหว่างวันที่ 1-29 กรกฎาคม 2567 |
| | | ไม่มีการรับเงิน |
| รวมทั้งสิ้น | - |บาท |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

..... (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ
 หัวหน้าส่วนราชการ

.....
 กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

..... (ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สภ.จ. ๓๑๖ จังหวัด ๓๑๖
 ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖7

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------------|-----------|--------------------------------|
| ธนบัตร | | 1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | | 2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท |
| เช็ค.....ฉบับ | | 3. เงินออกงบประมาณ.....บาท |
| อื่น ๆ ระบุ..... | | รายการ.....บาท |
| รวม | | รายการ.....บาท |
| รวม | | รายการ.....บาท |
| รวม | | รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท |
| รวม | | 4. เงินตรองราชการ.....บาท |

ในระหว่างวันที่ 1-29 พฤษภาคม 2567
 ไม่มีมีการรับเงิน

รวมทั้งสิ้น

-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

..... (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖7

..... (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

7 8

ส่วนราชการ สังกัด จังหวัด

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|------------------|-----------|----------------------------------|
| ธนบัตร | | 1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | | 2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท |
| เช็ค.....ฉบับ | | 3. เงินออกงบประมาณ.....บาท |
| อื่น ๆ ระบุ..... | | รายการ.....บาท |
| | | รายการ.....บาท |
| | | รายการ.....บาท |
| | | รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท |
| | | 4. เงินสำรองราชการ.....บาท |
| | | ในระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567 |
| | | ไม่มีการรับเงิน |
| รวมทั้งสิ้น | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ส.พ.ฉ. ตาก จังหวัด ตาก

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

| 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. เงินสำรองราชการ.....บาท |
| | | ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567 |
| | | ไม่มีทร.รับเงิน |
| รวมทั้งสิ้น | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ ณ ตู้รับ



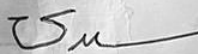
กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

9

ส่วนราชการ ร.พ.ม. ตาก จังหวัด ตาก
 ประจำวันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

| 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 |
| | | ในระหว่างวันที่ 1 - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ |
| | | ไม่มีตรารับโอน |
| รวมทั้งสิ้น | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

[Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ วิปช. ๙๓๓ จังหวัด ๙๓๓
 ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------|------------------------------------|
| ธนบัตร | | 1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | | 2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท |
| เช็ค.....ฉบับ | | 3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท |
| อื่นๆ ระบุ..... | | รายการ.....บาท |
| | | รายการ.....บาท |
| | | รายการ.....บาท |
| | | รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท |
| | | 4. เงินทรงรอราชการ.....บาท |
| | | ในร.๑ ว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม ๒๕๖๗ |
| | | ไม่มีทรัพย์สิน |
| รวมทั้งสิ้น | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

1151

ส่วนราชการ สพม. ๑๓ จังหวัด นนทบุรี
 ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| ธนบัตร | | 1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | | 2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท |
| เช็ค.....ฉบับ | | 3. เงินออกงบประมาณ.....บาท |
| อื่นๆ ระบุ..... | | รายการ.....บาท |
| ลบ..... | | รายการ.....บาท |
| ลบ..... | | รายการ.....บาท |
| รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = | | รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท |
| | | 4. เงินสำรองราชการ.....บาท |
| | | ในรอบอ้ง วันที่ 1 - 30 สิงหาคม ๒๕๕๗ |
| | | ไม่มีการรับเงิน |
| รวมทั้งสิ้น | | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

ชชช
กรรมการ

ชชช
กรรมการ

ชชช
กรรมการ

ชชช
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สพม. ๓๓๓ จังหวัด ตาก
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| ธนบัตร | | 1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท |
| เหรียญกษาปณ์ | | 2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท |
| เช็ค.....ฉบับ | | 3. เงินออกงบประมาณ.....บาท |
| อื่นๆ ระบุ..... | | รายการ.....บาท |
| | | รายการ.....บาท |
| | | รายการ.....บาท |
| | | รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท |
| | | 4. เงินสำรองราชการ.....บาท |
| | | ในระหว่าง วันที่ 1 - 30 กันยายน ๒๕๖๗ |
| | | ไม่มีการรับโอน |
| รวมทั้งสิ้น | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400837 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ตาก (เลขที่บัญชี 6036051956)

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

| | | | บาท |
|--|--|------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | 1,066,337.07 |
| <u>บวก</u> | จำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ | 0.00 | |
| | เงินเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง ฎีกาที่ P672000587 | 0.00 | |
| | รายการค้างจ่าย(รายละเอียดดงแนบ) | 0.00 | |
| | รายการยังไม่ได้จ่าย | 0.00 | 0.00 |
| <u>หัก</u> | เอกสารเลขที่ 3600255769 จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิแล้ว | 967,837.07 | |
| | บันทึก ขจ.05 ในระบบ GFMS หลังวันที่ 30 ก.ย. 2567 | | |
| | รายการค้างจ่าย | 0.00 | |
| | เช็คคืน | 0.00 | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | 0.00 | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักของหน่วยงาน | 0.00 | 967,837.07 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) | | | 98,500.00 |
| ผลต่าง | | | 0.00 |

หมายเหตุ ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในรายการ บวก/หัก เช่น

- เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ให้ระบุ เลขที่เช็ค, วันที่, เลขที่ฎีกา, จำนวนเงิน, จ่ายให้ใคร
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ให้ระบุ วันที่ได้รับเงิน โอนเข้าบัญชีของหน่วยงาน, จำนวนเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาววิพร หาญนิรันดร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอานัติ ผาพรหม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Account No. | 603-6-05195-6 | Account Status | Active |
| Account Name | สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก | Alias Name | เงินงบประมาณ สพม.ตก. |
| Branch Name | TAK BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 98,500.00 | Available Balance | 98,500.00 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 0.00 |
| Last Transaction Date | 30-09-2024 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 30-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
- Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|---------------|------------|-----------|-----|-----------|---------|
| 1 | 30-09-2024 | 93999 | BPDWT | THE SECONDARY | | -2,475.00 | | 98,500.00 | 108682 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 0.00 | -2,475.00 |

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400837 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ธนาคาร กรุงไทย สาขาตาก (เลขที่บัญชี 6036051964)

ชื่อบัญชีแยกประเภท ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

| | | | บาท |
|--|------------------------------------|------------|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | 0.00 |
| <u>บวก</u> | เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น | 133,510.30 | |
| | ดอกเบี้ยรับ | 431.99 | 133,942.29 |
| <u>หัก</u> | ยังไม่ได้บันทึก ขจ.05 ในระบบ GFMIS | 0.00 | |
| | | | <u>0.00</u> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement) | | | <u>133,942.29</u> |
| ผลต่าง | | | 0.00 |

หมายเหตุ ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในรายการ บวก/หัก เช่น

- เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน ให้ระบุ เลขที่เช็ค, วันที่, เลขที่ฎีกา, จำนวนเงิน, จ่ายให้ใคร
- เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ให้ระบุ วันที่ได้รับเงิน โอนเข้าบัญชีของหน่วยงาน, จำนวนเงิน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรวีพร หาญนิรันดร์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายอาณัติ ผาพรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Account No. | 603-6-05196-4 | Account Status | Active |
| Account Name | สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก | Alias Name | เงินออกงบประมาณ GF |
| Branch Name | TAK BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 133,942.29 | Available Balance | 133,942.29 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 0.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 0.00 |
| Last Transaction Date | 27-09-2024 | | |

Statement online

Please specify criteria to view/download


- Transaction Date: From 30-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
- Specific Period: Today

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก รหัสหน่วยเบิกจ่าย 20004000837

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| | <u>บาท</u> |
|---|----------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai | 16,620,564.69 |
| <u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร PX) | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | |
| <u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | |
| การปลั้รายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | |
| | |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหว | |
| เงินฝากกระทรวงการคลังหรือคำสั่งงาน NFI_RPT013 | <u>16,620,564.69</u> |

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย

(นายอานัติ ผาพรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก