

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

ประจำวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ไม่ได้กรรม - ๑๕,๐๐๐
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุ).....	-	
.....	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วจึง
เก็บเข้าตู้รับ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

(นายพันธ์ สัมบุณ)

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา

ข้าพเจ้า ได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....๒.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ..... ๒๕๖๖.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809-6-03203-8
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี. 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			174,458.00
หัก	รายการโอนเงิน/จ่ายเช็ค ที่ยังไม่บันทึกขอจ่ายในระบบ GFMS		
	- เลขเอกสาร ขบ. xxxxxxxxxx โอนเงินผ่านระบบ KTB วันที่.....	-	
	- เลขเอกสาร ขบ. xxxxxxxxxx เช็คเลขที่ xxxxx	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ (ถ้ามี)	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน (ถ้ามี)	-	0.00
บวก	รายการขอเบิกเงินที่ยังไม่จ่าย		
	- เลขเอกสาร ขบ.....	0.00	
	- เลขเอกสาร ขบ.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			174,458.00

หมายเหตุ จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี (บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC บัญชีเงินทรองราชการ และบัญชีอื่นๆ (ถ้ามี))

X 
(นายณันท์ สังข์ชุม)
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินในงบประมาณสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพังงา
14 ซอยชุมชนราษฎร์
ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 1/2

Page of Pages

สาขา สาขาพังงา

Branch

เลขที่บัญชี 809-6-03203-8

Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

372,840

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			177,210.00		
01/09/2566	BPDWT	Phangnga Provi		177,210.00	0.00	0809	93999
04/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	1,550.00	108682	931000
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,204.00	8,754.00	108682	931000
07/09/2566	BPDWT	Phangnga Provi		8,754.00	0.00	0809	93999
08/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,863.00	13,863.00	108682	931001
08/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00	36,863.00	108682	931001
08/09/2566	BPDWT	Phangnga Provi		36,863.00	0.00	0809	93999
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,045.00	9,045.00	108682	931000
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		24,736.00	33,781.00	108682	931000
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	35,781.00	108682	931000
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		37,000.00	72,781.00	108682	931000
13/09/2566	BPDWT	Phangnga Provi		35,781.00	37,000.00	0809	93999
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		595.00	37,595.00	108682	931001
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		19,520.00	57,115.00	108682	931001
14/09/2566	BPDWT	Phangnga Provi		37,000.00	20,115.00	0809	93999
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		34,040.00	54,155.00	108682	931002
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,100.00	64,255.00	108682	931002
15/09/2566	BPDWT	Phangnga Provi		595.00	63,660.00	108682	93999
15/09/2566	BPDWT	Phangnga Provi		63,660.00	0.00	0809	93999
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,880.00	10,880.00	108682	931001
18/09/2566	BPDWT	Phangnga Provi		10,880.00	0.00	0809	93999
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,686.00	5,686.00	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,140.00	14,826.00	108682	931000
19/09/2566	BPDWT	Phangnga Provi		9,140.00	5,686.00	0809	93999
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,680.00	12,366.00	108682	931001
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		37,812.00	50,178.00	108682	931001
22/09/2566	BPDWT	Phangnga Provi		50,178.00	0.00	0809	93999
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		650.00	650.00	108682	931001
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	9,950.00	108682	931004
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		40,748.00	50,698.00	108682	931004
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		68,310.00	119,008.00	108682	931004
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00	148,708.00	108682	931004
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		35,700.00	184,408.00	108682	931004
26/09/2566	BPDWT	Phangnga Provi		9,950.00	174,458.00	0809	93999
	C/F	ยอดยกไป			174,458.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขาพังงา
Branch
เลขที่บัญชี 809-6-03203-8
Account No.
วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินในงบประมาณสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพังงา
14 ขอยพูนุมราษฎร์
ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

372,841

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			174,458.00		
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,960.00	180,418.00	108682	931000
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		47,985.00	228,403.00	108682	931000
29/09/2566	BPDWT	Phangnga Provi		53,945.00	174,458.00	0809	93999
		ยอดคงเหลือ			174,458.00		
รวมรายการถอนเงิน				12 รายการ	493,956.00		
Total of Withdrawal Transactions				item(s)	Baht		
รวมรายการฝากเงิน				25 รายการ	491,204.00		
Total of Deposit Transactions				item(s)	Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0 รายการ	0.00		
Total of unclear cheque Transactions				item(s)	Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809 - 6 -032๐1-1
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	รายการโอนเงิน/จ่ายเช็ค ที่ยังไม่บันทึกขอย้ายในระบบ GFMS		
	- เลขเอกสาร ขบ.	-	
	- เลขเอกสาร ขบ. xxxxxxxxx	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ (ถ้ามี)	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน (ถ้ามี)	-	_____ -
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เลขเอกสาร ขบ. xxxxxxxxx เช็คเลขที่ xxxxx	-	
	ดอกเบี้ยรับ (ถ้ามี)	-	_____ -
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			===== -

หมายเหตุ จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี (บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC บัญชีเงินทดรองราชการ และบัญชีอื่นๆ (ถ้ามี))

X 
(นายณรงค์ สังข์ชุม)
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา



Account No. 809-6-03201-1 Currency THB
Account Name เงินนอกงบประมาณสำนักงานศึกษาธิการ Account Status Active
Alias Name สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา Branch Name PHANG NGA BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809 - 6 -03302-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก	รายการโอนเงิน/จ่ายเช็ค ที่ยังไม่บันทึกขอย้ายในระบบ GFMS		
	- เลขเอกสาร ขบ.	-	
	- เลขเอกสาร ขบ. xxxxxxxxx	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ (ถ้ามี)	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน (ถ้ามี)	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เลขเอกสาร ขบ. xxxxxxxxx เช็คเลขที่ xxxxx	-	
	ดอกเบี้ยรับ (ถ้ามี)	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

หมายเหตุ จัดทำงบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี (บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC บัญชีเงินอุดหนุนราชการ และบัญชีอื่นๆ (ถ้ามี))

X
MS
(นายพนันท์ สังข์ชุม)
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
14 ซอยพหลโยธินราษฎร์
ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา
พังงา 82000
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาพังงา
Branch

เลขที่บัญชี 809-6-03302-6
Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

372,877

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
04/09/2566	DD	TR fr 9873763635		5,832.00	5,832.00	0809	N/A
06/09/2566	PBDWT	G9076 -2000201173		100.00	5,732.00	0809	ITBANK
07/09/2566	PBDWT	G9076 -2000201173		5,732.00	0.00	0809	ITBANK
08/09/2566	DD	TR fr 9873763635		5,915.00	5,915.00	0809	N/A
12/09/2566	PBDWT	G9076 -2000201173		5,915.00	0.00	0809	ITBANK
26/09/2566	DD	TR fr 9873763635		1,560.00	1,560.00	0809	N/A
27/09/2566	PBDWT	G9076 -2000201173		1,560.00	0.00	0809	ITBANK
27/09/2566	DD	TR fr 9873763635		4,333.00	4,333.00	0809	N/A
28/09/2566	PBDWT	G9076 -2000201173		4,333.00	0.00	0809	ITBANK
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน				5 รายการ	17,640.00		
Total of Withdrawal Transactions				item(s)	Baht		
รวมรายการฝากเงิน				4 รายการ	17,640.00		
Total of Deposit Transactions				item(s)	Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0 รายการ	0.00		
Total of unclear cheque Transactions				item(s)	Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 809-6-03301-8 Currency THB
Account Name สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา Account Status Active
Alias Name สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา Branch Name PHANG NGA BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809 -0 - 47199-4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินรับไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			3,500.00
หัก	รายการโอนเงิน/จ่ายเช็ค ที่ยังไม่บันทึก	0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน/รับเงินโอน	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>3,500.00</u>

หมายเหตุ จัดทำงบทบยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี (บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC บัญชีเงินทดรองราชการ และบัญชีอื่นๆ (ถ้ามี))

X 
(นายณันท์ สังข์ชุม)
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา

สำนักงาน รหัสสาขา 809
Office

บัญชีเลขที่ 809-0-47199-4
Account No.

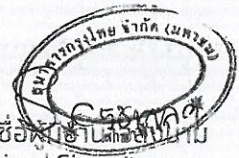
สาขาพังงา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินรับฝากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้รับฝากเงิน
Authorized Signature

SA JA 3278265



SA JA 3278265

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
07/09/66	809	B/E			*****67,499.25	581979 1
15/09/66	809	OTOS	-----67,486.25		*****13.00	550492 2
19/09/66	809	SDTRC	+++++++3,500.00		*****3,513.00	24138 3
22/09/66	108682	BSD14	+++++++93,240.34		*****96,753.34	937070 4
26/09/66	108682	BSD14	+++++++379,153.83		*****475,907.17	937071 5
26/09/66	809	OTOS	-----11,556.00		*****464,351.17	550492 6
26/09/66	809	OTOS	-----3,430.00		*****460,921.17	550492 7
26/09/66	809	OTOS	-----386,126.87		*****74,794.30	550492 8
26/09/66	809	OTOS	-----2,094.30		*****72,700.00	550492 9
26/09/66	700	OTOS	-----30,800.00		*****41,900.00	90180 10
26/09/66	700	OTOS	-----38,400.00		*****3,500.00	90180 11

(นายบัณฑิต สังข์ชุม)

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังงา เลขที่บัญชี 809 - 0 -47202-8 - 4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,000,000.00
หัก	รายการโอนเงิน/จ่ายเช็ค ที่ยังไม่บันทึกขอย้ายในระบบ GFMIS		
	- เลขเอกสาร ขบ.....	0.00	
	- เลขเอกสาร ขบ.....	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ (ถ้ามี)	0.00	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน (ถ้ามี)	0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	- เลขเอกสาร ขบ. xxxxxxxxxx เช็คเลขที่ xxxxx	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ (ถ้ามี)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<u>1,000,000.00</u>

หมายเหตุ จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี (บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC บัญชีเงินทดรองราชการ และบัญชีอื่นๆ (ถ้ามี))

X
MS
(นางนันท์ สังข์ชุม)
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา

สำนักงาน รหัสสาขา 809
Office

บัญชีเลขที่ 09 - 0 - 47202 - 8
Account No.

สาขาพังงา

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงา



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 1636530

16/12/65	108682	BSD02	+++++++6,887.50	*****983,340.00	937070	12
31/12/65	0	IIPS	+++++++1,200.51	*****984,540.51	9400	13
03/01/66	108682	BSD02	+++++++7,920.00	*****992,460.51	937070	14
04/01/66	809	OTOS	-----1,200.51	*****991,260.00	581979	15
27/01/66	809	SDCH	+++++++1,312.50	*****992,572.50	550492	16
30/01/66	809	OTOS	-----77,812.00	*****954,760.50	550492	17
01/02/66	108682	BSD02	+++++++7,427.50	*****962,188.00	937070	18
23/02/66	809	OTOS	-----2,420.00	*****959,768.00	550492	19
24/02/66	809	SDCH	+++++++9,004.00	*****968,772.00	550492	20
21/03/66	108682	BSD02	+++++++28,800.00	*****997,580.00	937070	21
23/03/66	108682	SDCH	+++++++2,420.00	*****1,000,000.00	937070	22

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าเช่าและค่าบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-งบพันธบัตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประปา
หักบัญชี-สวัสดิการสังคม
หักบัญชี-ประกันสังคม



SA AB 1636530

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เข้าบัญชี STAFF ID
10/04/66	809	OTOS	-----6,560.00		*****991,420.00	550492
09/05/66	108682	BSD02	+++++++6,580.00		*****1,000,000.00	937072
30/06/66	0	IIPS	+++++++2,005.03		*****1,002,005.03	9400
05/07/66	809	OTOS	-----2,005.03		*****1,000,000.00	581979

(นายพันธ์ สังข์ชุม)
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา

สำเนาถูกต้อง
(นายสงวน ปริดาผล)

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนาจการ

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS
และเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000201173

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ในระบบ GFMIS		0.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		0.00
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้า)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		0.00
คำสั่งงาน NFI_RPT013		

X

NS

(นายฉันท สันธุ์ม)
ศึกษาธิการจังหวัดพังงา