



ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/๒๓๙๓๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เลขที่ ๒๐๙/๑ หมู่ที่ ๓
ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน ZGL_MVT_MONTH	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ZRP_Rob	จำนวน ๑ แผ่น
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ZFI_CASHBAL	จำนวน ๑ แผ่น
๔. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT๐๑๓	จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือน
ที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(สุพจน์ บุญยืน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๘

โทรสาร .๐ ๓๘๕๕ ๔๐๖๒

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 จะเข้่งเทรา
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 15.08.2018
Report Time : 18:41:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,500,000.00	8,128,664.45	(15,628,664.45)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,050,551.41	(8,050,551.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,500,090.00	(7,500,090.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,216,201.98	7,559,689.04	(100,875.00)	12,675,016.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	10,673,293.44	(10,673,293.44)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	89,825.00	(89,825.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	624,241.78	15,359,265.75	(7,938,730.26)	8,044,777.27
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	1,391,391.60	3,946,467.80	(1,018,321.00)	4,319,538.40
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	11,270.00	71,310.00	(82,580.00)	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	10,790,800.44	(10,790,800.44)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	219,116.29	0.00	0.00	219,116.29
1105010105 วัสดุคงคลัง	89,690.00	0.00	0.00	89,690.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	27,641,822.43	582,500.00	0.00	28,224,322.43
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,835,575.53)	0.00	(96,961.19)	(10,932,536.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	159,251,102.10	1,059,300.00	0.00	160,310,402.10
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(88,887,129.15)	0.00	(603,633.82)	(89,490,762.97)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	149,338,176.58	0.00	0.00	149,338,176.58
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(27,206,481.81)	0.00	(529,002.93)	(27,735,484.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	34,136,230.21	0.00	0.00	34,136,230.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	582,500.00	(582,500.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,737,790.04)	0.00	(206,732.49)	(11,944,522.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,658,972.28	0.00	0.00	8,658,972.28
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,155,137.36)	0.00	(35,409.69)	(7,190,547.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,415,500.00	0.00	0.00	4,415,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,200,188.60)	0.00	(21,878.36)	(3,222,066.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(174,482.00)	0.00	0.00	(174,482.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,837,697.68	0.00	0.00	2,837,697.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,102,335.99)	0.00	(39,119.27)	(2,141,455.26)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 ฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 15.08.2018
Report Time : 18:41:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,610,273.21	3,535,455.00	0.00	46,145,728.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	3,700,235.00	(3,700,235.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(40,585,304.17)	0.00	(95,294.30)	(40,680,598.47)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	121,063,196.70	0.00	0.00	121,063,196.70
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(111,274,575.01)	0.00	(841,399.29)	(112,115,974.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	356,180.00	0.00	0.00	356,180.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(344,535.44)	0.00	(407.67)	(344,943.11)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	733,720.00	1,853,660.00	(2,277,380.00)	310,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,271,160.00	(1,271,160.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,309,340.00)	8,446,695.30	(6,137,355.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(127,231.45)	6,110,421.20	(6,078,637.10)	(95,447.35)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,075.29	(65,075.29)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,790,800.44	(10,790,800.44)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	9,554.40	(9,554.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	69,876.32	(69,876.32)	0.00
2102040110 ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	91,390.00	(91,390.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(57,647.35)	7,866,120.26	(15,404,754.79)	(7,596,281.88)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,160,829.14)	71,045.00	0.00	(5,089,784.14)
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00	98,776.00	(98,776.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงสุดฯ.สุทธิ	(11,826,595.77)	0.00	0.00	(11,826,595.77)
3102010101 ร/ดสูงสุดฯ.สะสม	(59,377,540.58)	0.00	0.00	(59,377,540.58)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	(1,829,484.89)	0.00	0.00	(1,829,484.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(164,357,495.12)	0.00	0.00	(164,357,495.12)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004E26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สว.คก.การศึกษายั่งยืน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 ฉะเชิงเทรา
ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 15.08.2018
Report Time : 18:41:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่ารับอื่น	(375,825.00)	0.00	(14,292.00)	(390,117.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,311.00)	0.00	(290.00)	(6,601.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(172,630.07)	0.00	(77,791.37)	(250,421.44)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,615,073.49)	0.00	(302,637.00)	(1,917,710.49)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคอง.อื่น	(367,600.00)	0.00	0.00	(367,600.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(30,400.00)	0.00	0.00	(30,400.00)
4307010103 TR-รับงบผลการ	(23,428,723.51)	0.00	(2,510,680.00)	(25,939,403.51)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,433,326.95)	0.00	(7,547,815.00)	(51,981,141.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(44,201,264.52)	27,682.00	(9,054,912.43)	(53,228,494.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(98,522,760.00)	0.00	0.00	(98,522,760.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,524,818.91)	0.00	(100,100.60)	(11,624,919.51)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,645,618.24)	0.00	(100,875.00)	(2,746,493.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,302,002.10)	0.00	(7,559,689.04)	(8,861,691.14)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,031,357.90)	0.00	(11,832.00)	(1,043,189.90)
4313010199 รายได้อื่น	(8,550,846.00)	59,689.04	(59,689.04)	(8,550,846.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	205,700.00	53,180.00	0.00	258,880.00
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	23,414,788.02	2,510,680.00	0.00	25,925,468.02
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	22,790,585.09	2,524,509.68	0.00	25,315,094.77
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	169,410.00	0.00	0.00	169,410.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	1,940,836.00	211,066.00	(90.00)	2,151,812.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,318,626.00	234,600.00	0.00	2,553,226.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,137,838.25	15,320.00	0.00	2,153,158.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,621,382.00	2,640.00	0.00	1,624,022.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	292,343.91	82,140.60	0.00	374,484.51
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	337,090.00	0.00	0.00	337,090.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,380,554.75	0.00	0.00	1,380,554.75
5102010199 คจร.อบรมในประเทศ	2,916,481.00	1,043,297.00	0.00	3,959,778.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	163,680.00	5,640.00	0.00	169,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	233,578.00	999.00	0.00	234,577.00
5103010199 คจร.เดินทางภายในท.	2,774,285.00	48,057.00	0.00	2,822,342.00
5104010104 ค่าวัสดุ	918,403.00	41,232.50	(2,480.00)	957,155.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	24,297,533.88	775,000.00	0.00	25,072,533.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	134,260.10	17,916.10	0.00	152,176.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,514,190.29	866,477.10	(18,000.00)	5,362,667.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	396,004.07	55,435.87	0.00	451,439.94
5104020103 ค่าปะปา-น้าบาดาล	23,867.15	2,423.12	0.00	26,290.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,704.77	5,551.16	0.00	43,255.93

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 ฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 15.08.2018
Report Time : 18:41:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,806.00	2,733.00	0.00	33,539.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,009.47	0.00	0.00	6,009.47
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	718,600.00	164,780.00	0.00	883,380.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,323,550.00	510,410.00	0.00	1,833,960.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	344,917.00	0.00	0.00	344,917.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	203,546.00	12,700.00	0.00	216,246.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	836,290.80	96,961.19	0.00	933,251.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,416,811.38	603,633.82	0.00	6,020,445.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,401,737.36	529,002.93	0.00	4,930,740.29
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,796,849.63	206,732.49	0.00	2,003,582.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	318,713.78	35,409.69	0.00	354,123.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,692.60	21,878.36	0.00	94,570.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	298,275.16	39,119.27	0.00	337,394.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	173,402.75	95,294.30	0.00	268,697.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,492,400.28	841,399.29	0.00	8,333,799.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,590.14	407.67	0.00	3,997.81
5107010104 ขุดถนนตม. -ภาคครัว	98,485,260.00	0.00	(2,000.00)	98,483,260.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	163,583.97	110,144.00	0.00	273,727.97
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	1,302,002.10	7,559,689.04	0.00	8,861,691.14
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ด/ค/ค/ค.	2,169,839.56	395,010.37	0.00	2,564,849.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	800,082.24	100,875.00	0.00	900,957.24
5210010118 TE-ภายในกรม	506,850.68	0.00	0.00	506,850.68
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	552,021.07	0.00	0.00	552,021.07
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษานานาชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 จะเขิงทรา
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Report date : 15.08.2018
Report Time : 18:41:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	138,284,238.13	(138,284,238.13)	0.00

Program Name : ZRPE R006
User Name : AOD4E26
รายงานแสดงการโอนเงินและรายการโอนรายวันตามแผนผังบัญชี จำนวนตามแหล่งของเงิน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400123 สำนักงานเขตพื้นที่กา
เรียน กรกฎาคม 2561

Page No. : 1
Report date : 15.08.2018
Report Time : 14:24:55

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดสิ้น
รายได้ที่เป็นส่วนเงิน							
19200	0.00	290.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
19400	344,917.00-	380,428.37	0.00	35,511.37	380,428.37	344,917.00-	0.00
รวมรายได้ที่เป็นส่วนเงิน	344,917.00-	380,718.37	0.00	35,801.37	380,718.37	344,917.00-	0.00
รายได้ทั่วไปเป็นส่วนเงิน							
19200	0.00	14,292.00	0.00	14,292.00	14,292.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั่วไปเป็นส่วนเงิน	0.00	14,292.00	0.00	14,292.00	14,292.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	14,582.00	0.00	14,582.00	14,582.00	0.00	0.00
19400	344,917.00-	380,428.37	0.00	35,511.37	380,428.37	344,917.00-	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	344,917.00-	395,010.37	0.00	50,093.37	395,010.37	344,917.00-	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนค่นปี		2,219,932.93	0.00	2,219,932.93	2,564,849.93	344,917.00-	0.00

รายงานแสดงยอดเงินแสดงหนี้ประจำวัน

วันที่ 31.07.2018
ส่วนราชการ สังก.ศก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 2000400183 สพป.เขต๑ จะเข้ิงเพรา

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				เงินนอกงบ TRI		ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	19,244.73
รวมปรับแก้และนำส่ง 1101010101 เงินสดในมือ	7,371.98	26,616.71	0.00	0.00	0.00	0.00	19,244.73-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

Program Name : ZGL-RET512
User Name : A004E26

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน A004
สมช. คกก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01/07/2018 - 31/07/2018

Page No. : 1
Report Date : 15.08.2018
Report Time : 14:23:00

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป			
							เดบิต	เครดิต				
เจ้าของเงินฝาก : 2000400183												
บัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่างๆ เขตพื้นที่การศึกษาจะเขิงเขต2												
03.07.2018	200013698	J0	3600241829	A004	2000400183	2000400183	0.00	18,780.00	5,216,201.98			
	200028797	J0	3300005013	A004	2000400183	2000400183	0.00	3,150.00				
	200037825	J0	3300005316	A004	2000400183	2000400183	0.00	6,300.00				
10.07.2018	200039609	J0	3300006229	A004	2000400183	2000400183	0.00	1,600.00	5,172,870.74			
	1600007468	RX	2031999700012918	A004	2000400183	2000400183	7,500,000.00	0.00				
	1600007469	RX	2031999700012413	A004	2000400183	2000400183	59,689.04	0.00				
17.07.2018	200001096	J0	3600275418	A004	2000400184	2000400183	0.00	10,000.00	12,732,559.78			
	200041438	J0	3600275507	A004	2000400184	2000400183	0.00	61,045.00				
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่างๆ เขตพื้นที่การศึกษาจะเขิงเขต							7,559,689.04	100,875.00	12,661,514.78			
บัญชีเงินฝาก : 11918 เงินบำรุงการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจะเขิงพราเว้												
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11918 เงินบำรุงการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจะเข							0.00	0.00	13,501.24			
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400183										7,559,689.04	100,875.00	12,675,016.02
รวมทั้งสิ้น							7,559,689.04	100,875.00	12,675,016.02			