



ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/ ๓๖๘๓

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

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลองประจำเดือน 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 GFMS ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.

(สุพจน์ บุญอิน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร.๐ ๓๘๕๕ ๑๔๕๖ ต่อ ๑๘

โทรสาร .๐ ๓๘๕๕ ๔๐๖๒

Program name : ZGL MVT MONTH ZEMPT
User name : A004F26

รายงานบทลงโทษแบบเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศก.การคลังฯพื้นที่
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สบพ.เขต2 จะเข็งเทรา
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 11.10.2018
Report Time : 18:50:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	365,468.41	(365,468.41)	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบรายการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เบิกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	360,392.41	(360,392.41)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	35,787.50	(35,787.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,957,616.02	644,431.00	(15,162,633.00)	5,439,414.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	36,069,111.04	(36,069,111.04)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	215,840.00	(215,840.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในครัวครัว	529,777.27	7,750,266.25	(7,782,266.25)	497,777.27
1102010101 ส/บเงินต้น-ในงบ.	3,729,365.60	1,726,598.00	(3,737,338.60)	1,718,625.00
1102010102 ส/บเงินต้น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/บเงินต้น-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	243,346.00	36,300,977.93	(36,406,442.38)	137,881.55
1103020111 เงินขายล่วงหน้า	219,116.29	1,168,500.00	(77,394.49)	1,310,221.80
1105010105 วัสดุคงคลัง	229,590.00	232,720.00	(123,970.00)	338,340.00
1205010101 อาคารพัสดุ	28,999,322.43	0.00	0.00	28,999,322.43
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(11,030,369.44)	0.00	0.00	(11,030,369.44)
1205020101 อาคารสำนักงาน	160,310,402.10	0.00	0.00	160,310,402.10
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(90,094,396.87)	0.00	0.00	(90,094,396.87)
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 คลส. อาคารป/ย อื่น	(28,264,487.58)	0.00	0.00	(28,264,487.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	34,284,230.21	0.00	0.00	34,284,230.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,153,368.92)	0.00	0.00	(12,153,368.92)
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 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,225,818.30)	0.00	0.00	(7,225,818.30)
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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,243,945.32)	0.00	0.00	(3,243,945.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า	(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 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,157,019.43)	0.00	0.00	(2,157,019.43)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FC26

รายงานบทลงโทษแยกจากรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศก.การศึกษาศูนย์พันธุ์
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สบป.เขต 2 จะเข็งเทรา
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 11.10.2018
Report Time : 19:50:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,145,728.21	0.00	0.00	46,145,728.21
1206100102 พัดลมพีซีเตอร์	0.00	201,870.00	(201,870.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(40,846,925.28)	0.00	0.00	(40,846,925.28)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	121,063,196.70	0.00	0.00	121,063,196.70
1206110102 พัดลมวิทยุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(112,957,370.08)	0.00	0.00	(112,957,370.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	356,180.00	0.00	0.00	356,180.00
1206120102 พัดลมวิทยุบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(345,350.78)	0.00	0.00	(345,350.78)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พัดลมวิทยุดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คลส ครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พัดลมวิทยุอื่น	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	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,830,000.00	(1,830,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การสร้าง-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การสร้าง-ภายนอก	(1,834,755.00)	16,470,014.66	(16,871,635.92)	(2,236,376.26)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(272,567.35)	18,571,571.39	(18,333,189.29)	(34,185.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	768,710.93	(1,755,569.34)	(986,858.41)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	13,130,305.00	(17,227,842.00)	(4,097,537.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	8,040.69	(8,040.69)	0.00
2102040102 ในสำคัญจ่าย	(243,346.00)	36,406,442.38	(36,300,977.93)	(137,881.55)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,541.71	(11,541.71)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	146,259.07	(146,259.07)	0.00
2102040110 ในสำคัญจ่ายอื่น	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,068,236.88)	24,954,108.25	(10,022,315.25)	(136,443.88)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,889,379.14)	215,840.00	(26,625.00)	(4,700,164.14)
2116010104 เบิกเงินรอรับส่ง	0.00	212,954.50	(212,954.50)	0.00
2202010101 งบท.รับ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ.สุทธิ	(11,826,595.77)	0.00	0.00	(11,826,595.77)
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ.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 : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004FC26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศก.การศึกษาวัฒนธรรม
หน่วยเบิกจ่าย 00000000400183 สนง.เขตฯ ละโว้เชิงเขา
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2013

Page No. : 3
Report date : 11.10.2018
Report Time : 18:50:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปฐบัน	(629,098.00)	602,806.00	0.00	(26,292.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,601.00)	0.00	0.00	(6,601.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(274,970.33)	0.00	(46,094.96)	(321,065.29)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(1,918,228.49)	0.00	(64,633.95)	(1,982,862.44)
4302010199 ร/ค.ช่วยเพื่อคบบง.อื่น	(367,600.00)	0.00	0.00	(367,600.00)
4302030101 ร/ค.จากการบริจาค	(30,400.00)	0.00	0.00	(30,400.00)
4307010103 TR-รับงบผลการ	(28,460,535.12)	0.00	(2,528,680.00)	(30,989,215.12)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,989,266.95)	0.00	(1,951,845.00)	(57,941,111.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(61,763,527.34)	97,943.34	(9,799,373.23)	(71,464,957.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(98,522,760.00)	0.00	(24,181,594.00)	(122,704,354.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,909,988.36)	23,548.00	(1,622,086.44)	(14,508,526.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,963,893.24)	0.00	(13,446,752.00)	(16,410,645.24)
4308010105 T/R-ปฐบันเงินฝากคลัง	(16,361,691.14)	0.00	(644,431.00)	(17,006,122.14)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	(1,057,880.98)	0.00	(8,000.00)	(1,065,880.98)
4313010103 รายได้ค่าปฐบัน	0.00	0.00	(602,806.00)	(602,806.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,078,191.00)	15,000.00	(10,857,256.00)	(11,920,447.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	306,640.00	245,500.00	0.00	552,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพบนง.ราชการ	28,446,599.63	2,528,680.00	0.00	30,975,279.63
5101010199 ง/ค.ค่าจ้างอื่น	27,916,578.64	2,580,000.00	(18,000.00)	30,478,578.64
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	169,410.00	169,830.00	0.00	339,240.00
5101020106 เงินสมทบปฐบัน.-Rel	2,367,160.00	214,500.00	(900.00)	2,580,760.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	2,788,114.02	266,458.00	0.00	3,054,572.02
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,889,633.50	878,495.00	0.00	3,768,128.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,949,285.00	326,688.00	0.00	2,275,973.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	440,362.11	50,576.94	0.00	490,939.05
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	362,490.00	149,400.00	0.00	511,890.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านยกนอก-รัฐ	1,512,607.75	47,096.50	(23,548.00)	1,536,156.25
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	7,124,006.80	4,323,946.60	(30,404.00)	11,417,549.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	193,920.00	62,280.00	0.00	256,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	234,577.00	2,320.00	0.00	236,897.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในท.	2,888,184.00	218,523.00	0.00	3,106,707.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,507,329.50	16,246,266.19	(234,475.34)	17,519,120.35
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถ	28,047,485.88	452,078.09	0.00	28,499,563.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	191,388.60	59,901.70	0.00	251,290.30
5104010112 ค/จหนาบการ-ภายนอก	6,108,990.71	760,144.30	(17,000.00)	6,852,135.01
5104010113 ค/จหนาบการ-รัฐ	0.00	169,554.95	0.00	169,554.95
5104020101 ค่าไฟฟ้า	513,533.65	304,779.34	0.00	818,312.99

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPRINT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สนง.เขต 2 จะเขียงเขา
ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ปีงบประมาณ 2018

Page No. : 4
Report date : 11.10.2018
Report Time : 13:50:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	28,968.80	14,275.84	(8,375.54)	34,869.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	127,410.47	480,392.92	(3,787.50)	604,015.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,727.00	5,412.00	(2,483.00)	38,656.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,009.47	0.00	0.00	6,009.47
5104030206 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	883,380.00	201,870.00	0.00	1,085,250.00
5104030207 คชช. ในกรม	2,484,746.00	249,920.00	(61,800.00)	2,672,866.00
5104030218 คชช. ผลัดส่ง/คนเดิน	344,917.00	0.00	0.00	344,917.00
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	276,513.50	118,094.50	(4,235.00)	390,373.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,000.00	67,950.00	0.00	107,950.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,031,084.71	0.00	0.00	1,031,084.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	6,624,079.10	0.00	0.00	6,624,079.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,459,743.13	0.00	0.00	5,459,743.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,212,428.51	0.00	0.00	2,212,428.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	389,394.72	0.00	0.00	389,394.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,449.32	0.00	0.00	116,449.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	352,958.60	0.00	0.00	352,958.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	435,023.86	0.00	0.00	435,023.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,175,195.35	0.00	0.00	9,175,195.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,405.48	0.00	0.00	4,405.48
5107010104 อุทกหน้ตบง.-ภาคครัว	98,483,260.00	24,181,594.00	0.00	122,664,854.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	905,038.55	207,462.50	0.00	1,112,501.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	16,361,691.14	644,431.00	0.00	17,006,122.14
5210010103 T/E-โอนร/คค/คโปก.	2,828,897.82	110,728.91	(602,806.00)	2,336,820.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคส่ง	1,118,357.24	15,162,633.00	0.00	16,280,990.24
5210010118 TE-ภายในกรม	506,850.68	8,000.00	0.00	514,850.68
5210010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	552,021.07	0.00	0.00	552,021.07
6201010101 พัก เงินฝากคส่ง	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 อาคารประโยชน์อ	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 สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สบง.เขต2 จะเข้เขตทา
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 11.10.2018
Report Time : 13:50:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 Conv&cc--Depre ไชยสถาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	270,063,831.74	(270,063,831.74)	0.00

[illegible]

รายงานแสดงยอดเงินแสดงเพิ่มประจำวัน

วันที่ 22/03/2561
ส่วนราชการ สบง.คตท.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดเบิกจ่าย 2501450103 สบง.เขต จระเข้เขรา

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ
		เงินภายใน	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดคงเหลือ TRI	
	ยอดเดบิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00

Program : 2000_PSY512
Project Name : 2000400183

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน : 2004
สนง.ศกค. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่วันที่ 01/09/2018 - 28/09/2018

Page No. : 1
Report Date : 11.10.2018
Report Time : 16:00:00

บัญชีแยกประเภท : 2000400183 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	

เจ้าของเงินฝาก : 2000400183

บัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากกลาง เขตพื้นที่การศึกษาเชิงบริหารเขต 2

10.09.2018	1600018365	RX	2035038900007264	A004	2000400183	2000400183	15,000.00	0.00	19,957,616.02
11.09.2018	200005058	J0	9001488553	A004	2000400184	2000400183	0.00	161,930.00	19,944,114.78
	200041667	J0	9001488408	A004	2000400184	2000400183	0.00	151,155.00	
	200041668	J0	9001488531	A004	2000400184	2000400183	0.00	52,125.00	
	200041669	J0	9001488540	A004	2000400184	2000400183	0.00	129,510.00	
	200043944	J0	9001488538	A004	2000400184	2000400183	0.00	112,185.00	19,222,699.78
13.09.2018	200043945	J0	9001488562	A004	2000400184	2000400183	0.00	129,510.00	
	200048803	J0	9001512607	A004	2000400184	2000400183	0.00	68,490.00	
	200048903	J0	9001512605	A004	2000400184	2000400183	0.00	97,925.00	
	200048904	J0	9001512606	A004	2000400184	2000400183	0.00	129,510.00	
	1600018366	RX	203199700003805	A004	2000400183	2000400183	21,400.00	0.00	18,948,174.78
14.09.2018	200038917	J0	9001515505	A004	2000400184	2000400183	0.00	400,860.00	
	200041674	J0	9001514519	A004	2000400184	2000400183	0.00	161,930.00	
	200042375	J0	9001516241	A004	2000400184	2000400183	0.00	152,265.00	
	200043476	J0	9001516242	A004	2000400184	2000400183	0.00	110,155.00	
	200043477	J0	9001516244	A004	2000400184	2000400183	0.00	54,435.00	
	200043948	J0	9001515510	A004	2000400184	2000400183	0.00	200,410.00	
	200043949	J0	3600423667	A004	2000400184	2000400183	0.00	24,495.00	
	200046738	J3	0100258575	A004	2000400183	2000400183	363,825.00	0.00	18,237,674.78
18.09.2018	200022032	J0	9001556410	A004	2000400184	2000400183	30,225.00	0.00	
	200022033	J0	9001556772	A004	2000400184	2000400183	0.00	277,430.00	
	200041680	J0	9001556776	A004	2000400184	2000400183	0.00	157,240.00	
	200041681	J0	9001556780	A004	2000400184	2000400183	0.00	238,930.00	
	200042383	J0	9001556408	A004	2000400184	2000400183	0.00	52,425.00	17,234,219.78

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Program : 2000_PSY512
Project Name : 2000400183

สนง.ศกค. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่วันที่ 01/09/2018 - 28/09/2018

Page No. : 2
Report Date : 11.10.2018
Report Time : 16:50:00

บัญชีแยกประเภท : 11901 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
21.09.2018	200027471	J0	9001607517	A004	2000400184	2000400183	0.00	87,635.00	
	200027838	J0	9001607992	A004	2000400184	2000400183	0.00	194,650.00	
	200027839	J0	9001607995	A004	2000400184	2000400183	0.00	101,285.00	
	200027840	J0	9001607997	A004	2000400184	2000400183	0.00	149,385.00	
	200027841	J0	9001608058	A004	2000400184	2000400183	0.00	161,930.00	
	200027842	J0	9001608137	A004	2000400184	2000400183	0.00	277,430.00	
	200027843	J0	9001608132	A004	2000400184	2000400183	0.00	161,930.00	
	200027844	J0	9001608359	A004	2000400184	2000400183	0.00	450,290.00	
	200027845	J0	9001608432	A004	2000400184	2000400183	0.00	161,930.00	

200027846	J0	9001608567	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
200027847	J0	9001608568	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
200032532	J0	9001607520	A004	2000400184	2000400183	0.00	98,165.00	
200032533	J0	9001608207	A004	2000400184	2000400183	0.00	55,395.00	
200032534	J0	9001608284	A004	2000400184	2000400183	0.00	44,995.00	
200032535	J0	9001608288	A004	2000400184	2000400183	0.00	354,430.00	
200032536	J0	9001608307	A004	2000400184	2000400183	0.00	94,895.00	
200032537	J0	9001608354	A004	2000400184	2000400183	0.00	129,510.00	
200032538	J0	9001608438	A004	2000400184	2000400183	0.00	65,802.00	
200032539	J0	9001608804	A004	2000400184	2000400183	0.00	65,802.00	
200040153	J3	0100284946	A004	2000400184	2000400183	142,956.00	0.00	
200042399	J0	9001608434	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
200042400	J0	9001608436	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
200043967	J0	9001607515	A004	2000400184	2000400183	0.00	156,860.00	
200048421	J3	0100272685	A004	2000400184	2000400183	65,800.00	0.00	
200050601	J0	9001608561	A004	2000400184	2000400183	0.00	65,802.00	
200050602	J0	9001608564	A004	2000400184	2000400183	0.00	65,802.00	
200050603	J0	9001608566	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
200050604	J0	9001608570	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
200050605	J0	9001608801	A004	2000400184	2000400183	0.00	168,399.00	

File Name : 001_RPT512
User Name : A004T06

สง.คก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01/01/2018 - 31/03/2018

Page No. : 3
Report Date : 11.12.2018
Report Time : 16:50:27

บัญชีแยกประเภท : 1100000001 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	เดบิต	ฝ่ายรายการ	
								เครดิต	ยอดคงไว้
24.09.2018	200050606	J0	9001608802	A004	2000400184	2000400183	0.00	65,802.00	13,206,817.78
	200050607	J0	9001608803	A004	2000400184	2000400183	0.00	65,802.00	
	200050608	J0	9001608805	A004	2000400184	2000400183	0.00	65,802.00	
	200050609	J0	9001608806	A004	2000400184	2000400183	0.00	72,263.00	
	200050610	J0	9001608807	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
	200050611	J0	9001608808	A004	2000400184	2000400183	0.00	65,802.00	
	1600032122	RX	2037275200009640	A004	2000400183	2000400183	5,225.00	0.00	
	200024755	J0	9001639073	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200024756	J0	9001639076	A004	2000400184	2000400183	0.00	38,520.00	
	200024757	J0	9001639078	A004	2000400184	2000400183	0.00	38,520.00	
	200024758	J0	9001639121	A004	2000400184	2000400183	0.00	38,520.00	
	200024759	J0	9001639122	A004	2000400184	2000400183	0.00	38,520.00	
	200024760	J0	9001639123	A004	2000400184	2000400183	0.00	38,520.00	
	200024761	J0	9001639124	A004	2000400184	2000400183	0.00	38,520.00	
	200041687	J0	9001637696	A004	2000400184	2000400183	0.00	71,021.00	
	200041688	J0	9001637700	A004	2000400184	2000400183	0.00	71,021.00	
	200041689	J0	9001638246	A004	2000400184	2000400183	0.00	62,224.00	
	200043394	J0	9001638395	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200043496	J0	9001637629	A004	2000400184	2000400183	0.00	60,584.00	
	200043497	J0	9001637758	A004	2000400184	2000400183	0.00	72,015.00	
	200043498	J0	9001638146	A004	2000400184	2000400183	0.00	60,634.00	
	200043499	J0	9001638169	A004	2000400184	2000400183	0.00	60,634.00	
	200043500	J0	9001638294	A004	2000400184	2000400183	0.00	60,634.00	
	200043971	J0	9001637168	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
	200043972	J0	9001637347	A004	2000400184	2000400183	0.00	72,015.00	
	200043973	J0	9001637414	A004	2000400184	2000400183	0.00	174,537.00	

200043974	J0	9001637475	A004	2000400184	2000400183	0.00	120,584.00	
200043975	J0	9001637552	A004	2000400184	2000400183	0.00	120,089.00	
200043976	J0	9001637556	A004	2000400184	2000400183	0.00	61,081.00	

รายงานผลการดำเนินงานในส่วนการคลัง

Page No. : 4

Printed Date : 11/10/2018

Report Date : 11/10/2018

Printed By : KONGKONG

Printed By : KONGKONG

Report Time : 16:54:07

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2018 - 28/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 110100501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.09.2018	200043977	J0	9001637622	A004	2000400184	2000400183	0.00	60,584.00	
	200043978	J0	9001637845	A004	2000400184	2000400183	0.00	72,015.00	
	200043979	J0	9001637883	A004	2000400184	2000400183	0.00	72,512.00	
	200043980	J0	9001637951	A004	2000400184	2000400183	0.00	72,512.00	
	200047215	J0	3600454930	A004	2000400184	2000400183	0.00	17,190.00	
	200049706	J0	3600455626	A004	2000400184	2000400183	0.00	174,155.00	
	200050616	J0	9001637235	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
	200050619	J0	9001638349	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200050620	J0	9001638549	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200050621	J0	9001638576	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200050622	J0	9001638632	A004	2000400184	2000400183	0.00	60,634.00	
	200050623	J0	9001638693	A004	2000400184	2000400183	0.00	60,634.00	
	200050624	J0	9001638698	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200050625	J0	9001638764	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200050626	J0	9001638769	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200050627	J0	9001638823	A004	2000400184	2000400183	0.00	60,634.00	
25.09.2018	200050801	J0	9001638640	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200050802	J0	9001638979	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200050803	J0	9001639075	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200050804	J0	9001639125	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200050804	J0	9001656908	A004	2000400184	2000400183	0.00	71,021.00	10,425,220.78
	200041361	J0	9001656770	A004	2000400184	2000400183	0.00	60,087.00	
	200044074	J0	9001656761	A004	2000400184	2000400183	0.00	72,015.00	
	200044075	J0	9001657036	A004	2000400184	2000400183	0.00	72,015.00	
	200050303	J0	9001656463	A004	2000400184	2000400183	0.00	61,081.00	
	200050304	J0	9001656766	A004	2000400184	2000400183	0.00	72,512.00	
	200050305	J0	9001657155	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,755.00	
	200050306	J0	9001657233	A004	2000400184	2000400183	0.00	220,780.00	
	200051201	J0	9001657240	A004	2000400184	2000400183	0.00	158,505.00	9,523,449.78

รายงานผลการดำเนินงานในส่วนการคลัง

Printed Name : 2511 PPT12

Page No. : 5

Printed By : KONGKONG

Printed By : KONGKONG

Report Date : 11/10/2018

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2018 - 28/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 110100501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.09.2018	200013100	J0	9001676332	A004	2000400184	2000400183	0.00	138,295.00	
	200018391	J0	9001669644	A004	2000400184	2000400183	0.00	38,520.00	
	200022039	J0	9001668693	A004	2000400184	2000400183	0.00	439,360.00	
	200022040	J0	9001671031	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	

	200028525	J0	9001668493	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,750.00	
	200038921	J0	9001671040	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
	200038922	J0	9001671181	A004	2000400184	2000400183	0.00	65,802.00	
	200038923	J0	9001671186	A004	2000400184	2000400183	0.00	65,802.00	
	200038924	J0	9001671189	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
	200038925	J0	9001671353	A004	2000400184	2000400183	0.00	65,802.00	
	200038926	J0	9001671357	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
	200041698	J0	9001669024	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200043395	J0	9001669110	A004	2000400184	2000400183	0.00	38,365.00	
	200045621	J0	9001681008	A004	2000400184	2000400183	0.00	60,634.00	
	200046949	J0	9001682065	A004	2000400184	2000400183	0.00	135,618.00	
	200046950	J0	9001682068	A004	2000400184	2000400183	0.00	71,021.00	
	200048822	J0	9001681193	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
	200048927	J0	9001681193	A004	2000400184	2000400183	0.00	94,655.00	
	200048928	J0	9001681699	A004	2000400184	2000400183	0.00	195,850.00	
	200049523	J0	9001682063	A004	2000400184	2000400183	0.00	65,802.00	
	200050636	J0	9001669327	A004	2000400184	2000400183	0.00	38,520.00	
	200050637	J0	9001669541	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200050814	J0	9001668847	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
	200050815	J0	9001671033	A004	2000400184	2000400183	0.00	49,560.00	
	200040765	J0	9001713180	A004	2000400184	2000400183	0.00	61,299.00	
	200043074	J0	9001713646	A004	2000400184	2000400183	0.00	72,015.00	
	200043075	J0	9001713650	A004	2000400184	2000400183	0.00	68,490.00	
	200043076	J0	9001713868	A004	2000400184	2000400183	0.00	38,520.00	
	200045365	J0	9001713326	A004	2000400184	2000400183	0.00	7,141,793.78	

Printed Date : 28.09.2018

รายงานผลการเลื่อนโรงเรียนการทวงถามหนี้

Page No. : 6

Printed Date : 28.09.2018

สรบง.ศกท.การศึกษานานาชาติ

Report Date : 11.10.2018

Printed Date : 28.09.2018

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2018 - 28/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101/2018 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
28.09.2018	200047625	J0	9001713522	A004	2000400184	2000400183	0.00	120,584.00	
	200047626	J0	9001713641	A004	2000400184	2000400183	0.00	119,098.00	
	200049712	J0	9001713171	A004	2000400184	2000400183	0.00	62,224.00	
	200049713	J0	9001713864	A004	2000400184	2000400183	0.00	71,021.00	
	200019353	J0	9001738392	A004	2000400184	2000400183	0.00	61,081.00	
	200019354	J0	9001738485	A004	2000400184	2000400183	0.00	161,930.00	
	200019355	J0	9001746937	A004	2000400184	2000400183	0.00	38,520.00	
	200026035	J0	9001746699	A004	2000400184	2000400183	0.00	62,224.00	
	200038415	J0	9001738036	A004	2000400184	2000400183	0.00	38,520.00	
	200038416	J0	9001738214	A004	2000400184	2000400183	0.00	38,365.00	
	200038417	J0	9001746633	A004	2000400184	2000400183	0.00	87,750.00	
	200046959	J0	9001737676	A004	2000400184	2000400183	0.00	110,585.00	
	200048828	J0	9001747388	A004	2000400184	2000400183	0.00	113,370.00	
	200048831	J0	9001747162	A004	2000400184	2000400183	0.00	136,609.00	
	200048936	J0	9001751975	A004	2000400184	2000400183	0.00	72,512.00	
	200051204	J0	9001751975	A004	2000400184	2000400183	0.00	65,802.00	
	200051704	J0	9001737853	A004	2000400184	2000400183	0.00	65,802.00	
รวมบัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากคลังก							644,431.00	15,162,633.00	5,425,912.78
รวมบัญชีเงินฝาก : 11918 เงินบำรุงการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจะเขียงเหนือ							0.00	0.00	13,501.24
รวมบัญชีเงินฝาก : 11918 เงินบำรุงการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจะเขียงเหนือ							0.00	0.00	13,501.24

***** รวมจำนวนเงินฝาก : 2000400183				
รวมทั้งสิ้น	644,431.00	15,162,633.00	5,439,414.02	
	644,431.00	15,162,633.00	5,439,414.02	