



ที่ ศธ ๐๔๐๓๓/๒๕๕

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

๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บบทดลองประจำเดือน ZGL_MVT_MONTH	จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ZRP_R๐๖	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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงานที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจุฑาภา ศิริวาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 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.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สหป.เขต1 ฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 02.03.2022
Report Time : 12:18:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	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	64,228.33	(64,228.33)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,759,433.38	46,500.00	(9,775.00)	9,796,158.38
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,902.02	62,490.22	(64,228.33)	163.91
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,912,668.00	(2,912,668.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,775.00	(9,775.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	922,374.53	0.00	(303,280.00)	619,094.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,540.00	109,975.00	(10,000.00)	108,515.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	303,280.00	0.00	303,280.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,922,443.00	(2,922,443.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	395,481.28	0.00	0.00	395,481.28
1105010105 วัสดุคงคลัง	246,080.00	0.00	0.00	246,080.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	51,326,849.77	0.00	0.00	51,326,849.77
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(15,960,386.42)	0.00	(150,696.18)	(16,111,082.60)
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 คสส. อาคาร สนง.	(111,665,376.13)	0.00	(421,999.65)	(112,087,375.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	224,548,711.21	6,744,000.00	0.00	231,292,711.21
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(53,802,301.72)	0.00	(696,350.10)	(54,498,651.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,568,958.21	0.00	0.00	42,568,958.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,557,393.17)	0.00	(210,779.40)	(21,768,172.57)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,770,856.03	0.00	0.00	9,770,856.03
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,596,045.45)	0.00	(49,162.62)	(6,645,208.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,388,500.00	0.00	0.00	6,388,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,097,723.59)	0.00	(19,761.10)	(6,117,484.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	174,500.00	0.00	0.00	174,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(174,482.00)	0.00	0.00	(174,482.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,021,477.68	0.00	0.00	4,021,477.68

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 2
Report date : 02.03.2022

ผลลัพธ์รายงาน

User name : A004F26

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 ละโว้เชิงเทรา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Report Time : 12:18:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,176,995.84)	0.00	(27,812.71)	(3,204,808.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,151,954.91	0.00	0.00	65,151,954.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(55,550,855.09)	0.00	(537,600.66)	(56,088,455.75)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	134,072,649.50	0.00	0.00	134,072,649.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	637,600.00	(637,600.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(129,008,830.17)	0.00	(415,844.80)	(129,424,674.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	588,180.00	0.00	0.00	588,180.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(460,664.59)	0.00	(2,806.57)	(463,471.16)
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,240,662.13	997,200.00	(6,744,000.00)	3,493,862.13
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	997,200.00	(997,200.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,198,200.00)	3,836,590.00	(1,638,390.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(75,151.81)	1,634,800.00	(1,634,800.00)	(75,151.81)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,922,443.00	(2,922,443.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,982.00	(21,982.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,278.51	(15,278.51)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	303,280.00	(303,280.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(52,176.92)	0.00	0.00	(52,176.92)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,803,801.46)	9,775.00	(46,500.00)	(4,840,526.46)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(2,001,000.00)	0.00	0.00	(2,001,000.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(15,437,138.26)	0.00	0.00	(15,437,138.26)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(127,916,545.47)	0.00	0.00	(127,916,545.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z2PMT

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No. : 3

User name : A004F26

หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สฟป.เขต2 ละโว้เชิงเทรา

Report date : 02.03.2022

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Report Time : 12:18:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(164,357,495.12)	0.00	0.00	(164,357,495.12)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,345.00)	0.00	(1,963.00)	(11,308.00)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	(83,687.74)	0.00	(13,027.22)	(96,714.96)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(267,724.21)	0.00	(1,000.00)	(268,724.21)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(9,635,660.00)	0.00	(2,377,130.00)	(12,012,790.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,884,072.00)	0.00	(3,334,000.00)	(17,218,072.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,631,826.59)	19,689.00	(785,474.00)	(22,397,611.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(31,093,270.00)	0.00	0.00	(31,093,270.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,170,248.90)	0.00	(80,000.00)	(1,250,248.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,859,057.02)	0.00	(192,343.00)	(2,051,400.02)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(304,000.00)	0.00	0.00	(304,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,404,809.00)	0.00	(9,775.00)	(2,414,584.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(955,870.00)	0.00	(46,500.00)	(1,002,370.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(54,937.59)	0.00	0.00	(54,937.59)
4313010199 รายได้อื่น	(308,280.00)	0.00	0.00	(308,280.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	58,440.00	0.00	0.00	58,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	9,623,356.12	2,377,130.00	0.00	12,000,486.12
5101010199 ง/ดค่าจ้างอื่น	6,411,612.91	60,000.00	0.00	6,471,612.91
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	141,180.00	0.00	0.00	141,180.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	464,255.00	77,250.00	0.00	541,505.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	592,925.40	0.00	0.00	592,925.40
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	89,998.00	0.00	0.00	89,998.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	765,414.25	82,250.00	0.00	847,664.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	166,791.25	67,841.00	0.00	234,632.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	52,496.57	0.00	0.00	52,496.57
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	253,408.29	0.00	0.00	253,408.29
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	193,495.00	1,550.00	0.00	195,045.00
5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	71,885.00	40,702.00	0.00	112,587.00
5101040205 ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ	195,335.66	0.00	0.00	195,335.66
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	160,105.00	0.00	0.00	160,105.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,768.00	10,000.00	0.00	36,768.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,464,127.74	8,575.00	0.00	4,472,702.74
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	7,700,681.64	3,680.00	(3,680.00)	7,700,681.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,957.20	11,256.00	(11,256.00)	40,957.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A004F226

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สพป.เขต2 ละโว้
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 02.03.2022
Report Time : 12:16:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,474,880.00	94,600.00	0.00	2,569,480.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	148,286.65	0.00	0.00	148,286.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,544.83	0.00	0.00	9,544.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,275.21	0.00	0.00	6,275.21
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	355,953.63	0.00	0.00	355,953.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,521.00	0.00	0.00	9,521.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,753.00	1,138.00	(4,753.00)	1,138.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	2,013,462.00	637,600.00	0.00	2,651,062.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	101,910.00	0.00	0.00	101,910.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	666,469.00	150,696.18	0.00	817,165.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,957,823.83	421,999.65	0.00	2,379,823.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,016,730.98	696,350.10	0.00	3,713,081.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,002,231.55	210,779.40	0.00	1,213,010.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สง.	213,809.46	49,162.62	0.00	262,972.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	86,807.67	19,761.10	0.00	106,568.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	122,538.88	27,812.71	0.00	150,351.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,165,605.51	537,600.66	0.00	2,703,206.17
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	1,748,652.51	415,844.80	0.00	2,164,497.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	12,342.82	2,806.57	0.00	15,149.39
5107010104	อุดหนุนตง. -ภาคครัวฯ	31,093,270.00	0.00	0.00	31,093,270.00
5107010113	คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	22.00	0.00	0.00	22.00
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	76,946.02	0.00	0.00	76,946.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	955,870.00	46,500.00	0.00	1,002,370.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	358,854.93	17,728.33	0.00	376,583.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,404,809.00	9,775.00	0.00	2,414,584.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,131,900.00	0.00	0.00	2,131,900.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	39,378.00	(39,378.00)	0.00
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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 5
User name : A004F26	รหัสหน่วยงาน A004 สง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ	Report date : 02.03.2022
	หน่วยเบิกจ่าย 000002000400183 สหป.เขต2 จะเขิงเทรา	Report Time : 12:18:26
	ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2022	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำนัก	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
Amount	0.00	30,690,964.18	(30,690,964.18)	0.00


 (นางจุฑา ศิริวาลัย)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ผลสทรว เบง เณ

Printed Date : 02.03.2021
 Print By : A004526

รายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำนวนตามแหล่งของเงิน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400163 สำนักงานเขตพื้นที่กา
 เดือน กุมภาพันธ์ 2565

Page No. : 1
 Report date : 02.03.2021
 Report Time : 14:20:24

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	1,963.00	0.00	1,963.00	1,963.00	0.00	0.00
19400	492.02	14,027.22	0.00	14,519.24	15,765.33	1,246.09-	0.00
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	492.02	15,990.22	0.00	16,482.24	17,728.33	1,246.09-	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
รายได้รวม							
19200	0.00	1,963.00	0.00	1,963.00	1,963.00	0.00	0.00
19400	492.02	14,027.22	0.00	14,519.24	15,765.33	1,246.09-	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	492.02	15,990.22	0.00	16,482.24	17,728.33	1,246.09-	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		375,337.17	0.00	375,337.17	376,583.26	1,246.09-	0.00

Program name : ZGL_RPT512
User name : A004F26

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน A004
สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

Page No. : 1
Report date : 02.03.2022
Report Time : 12:19:26

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 2000400183										9,759,433.38
บัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่างๆ เขตพื้นที่การศึกษาจะเขิงเทรเขต2										9,759,433.38
02.02.2022	1600011552	RX	2039120333570327	A004	2000400183	2000400183	22,150.00	0.00	9,781,583.38	
03.02.2022	1600018674	RX	2039120333888117	A004	2000400183	2000400183	5,500.00	0.00	9,787,083.38	
04.02.2022	200001496	JO	3600078611	A004	2000400184	2000400183	0.00	9,775.00	9,777,308.38	
07.02.2022	1600004560	RX	2039120334664273	A004	2000400183	2000400183	9,100.00	0.00	9,786,408.38	
25.02.2022	1600020403	RX	2039120339261220	A004	2000400183	2000400183	9,750.00	0.00	9,796,158.38	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11901 เงินฝากต่างๆ เขตพื้นที่การศึกษาจะเขิงเทร							46,500.00	9,775.00	9,796,158.38	
บัญชีเงินฝาก : 11918 เงินบำรุงการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจะเขิงเทรเ้า										0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11918 เงินบำรุงการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจะเข							0.00	0.00	0.00	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400183							46,500.00	9,775.00	9,796,158.38	
รวมทั้งสิ้น							46,500.00	9,775.00	9,796,158.38	

วันที่ 28.02.2022
ส่วนราชการ สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นต้น
หน่วยเบิกจ่าย 1000400183 สหป.เขต ๖ จะเขิงเทรา
สิ่งหน่วยเบิกจ่าย 2000400184 สหป.เขต ๖ จะเขิงเทรา

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

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

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
รายการไม่บรรจุข้อมูล			