

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,273,788.19	(1,273,788.19)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนจากราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	652,863.41	(652,863.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,590.56	(2,590.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,107,166.25	614,512.00	(1,370,298.00)	2,351,380.25
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,964.54	(30,964.54)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,096,339.16	(10,074,339.16)	22,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,431,134.00	(1,431,134.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	21,119.31	286,682.23	(273,486.00)	34,315.54
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,755.00	106,422.00	(86,881.00)	65,296.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	22,500.00	270,330.00	(22,500.00)	270,330.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,556,648.22	10,447,073.08	(11,847,086.16)	156,635.14
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,053,961.32	0.00	0.00	37,053,961.32
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,862,717.48)	0.00	0.00	(11,862,717.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	27,162,366.89	0.00	0.00	27,162,366.89
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,357,203.92)	0.00	0.00	(11,357,203.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	401,881,881.77	5,973,500.00	0.00	407,855,381.77
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(120,261,194.41)	0.00	0.00	(120,261,194.41)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	93,418,711.57	0.00	0.00	93,418,711.57
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(53,735,624.38)	0.00	0.00	(53,735,624.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,559,109.00	0.00	0.00	10,559,109.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,850,503.06)	0.00	0.00	(9,850,503.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,478,200.00	0.00	0.00	10,478,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,427,063.47)	0.00	0.00	(10,427,063.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,274,000.00	0.00	0.00	2,274,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,704,021.45)	0.00	0.00	(1,704,021.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,686,330.00	0.00	0.00	6,686,330.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,575,011.67)	0.00	0.00	(5,575,011.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(39,335.20)	0.00	0.00	(39,335.20)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,373,180.00	0.00	0.00	82,373,180.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,538,554.38)	0.00	0.00	(79,538,554.38)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,619,207.00	768,930.00	0.00	156,388,137.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,528,255.00	(1,528,255.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(154,200,958.90)	0.00	0.00	(154,200,958.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,188,780.00	0.00	0.00	8,188,780.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,166,856.65)	0.00	0.00	(8,166,856.65)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	73,071.37	0.00	0.00	73,071.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(73,069.37)	0.00	0.00	(73,069.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,669,238.00	2,139,550.00	(5,973,500.00)	6,835,288.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,139,550.00	(2,139,550.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,074,138.00)	6,130,417.00	(5,183,245.14)	(126,966.14)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,259,132.00)	5,030,087.00	(3,770,955.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(47,615.56)	141,492.31	(93,876.75)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(493,251.60)	10,801,183.54	(10,359,600.94)	(51,669.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,406.43	(13,406.43)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,426.27	(44,426.27)	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	0.00	716,123.00	(1,785,886.00)	(1,069,763.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,268,793.31)	1,602,186.00	(638,038.23)	(304,645.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,881,992.25)	600,375.00	0.00	(1,281,617.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2202010101	จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,373,762.94	0.00	0.00	21,373,762.94
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(399,383,717.49)	0.00	0.00	(399,383,717.49)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,028,362.44)	0.00	0.00	(4,028,362.44)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	(170.00)	(1,370.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(90,586.38)	0.00	(14,383.26)	(104,969.64)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(761,847.02)	0.00	(57.86)	(761,904.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,258,877.10)	0.00	(1,530,716.93)	(5,789,594.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(5,502,206.00)	0.00	(4,971,937.00)	(10,474,143.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,686,377.03)	78,802.15	(847,116.65)	(5,454,691.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(43,394,090.00)	0.00	(3,376,800.00)	(46,770,890.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,267,713.10)	0.00	(2,058,045.67)	(11,325,758.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,328,568.83)	342,117.00	(1,463,329.52)	(4,449,781.35)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(622,149.00)	0.00	(1,370,298.00)	(1,992,447.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,655,950.00)	0.00	(614,512.00)	(2,270,462.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(93,308.09)	0.00	(23,610.29)	(116,918.38)
5101010108	คาลงเวลา	9,660.00	16,524.00	0.00	26,184.00
5101010113	ค้างจ่าย	6,027,790.32	1,957,161.29	0.00	7,984,951.61
5101010115	คาคอปปี้หนังสือราชการ	4,201,496.94	1,511,401.93	0.00	5,712,898.87
5101010116	เงินค้ำประกัน	53,755.00	19,315.00	0.00	73,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	51,720.00	0.00	0.00	51,720.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	449,135.00	151,588.00	0.00	600,723.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	494,441.94	171,751.61	0.00	666,193.55
5101020199	คช.บุคคลากรอื่น	0.00	29,979.00	0.00	29,979.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	769,457.00	366,225.00	(142,707.00)	992,975.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	506,656.00	502,595.00	(199,410.00)	809,841.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,247.32	14,785.92	0.00	26,033.24
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	130,956.00	8,112.00	0.00	139,068.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	536,038.74	142,707.60	0.00	678,746.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,800.00	13,234.00	0.00	85,034.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	1,094,900.00	385,162.00	0.00	1,480,062.00
5101040205	ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	90,551.77	0.00	0.00	90,551.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	65,242.00	30,508.00	0.00	95,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	59,148.00	2,700.00	0.00	61,848.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,340.00	36,270.00	(7,560.00)	54,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,994.00	1,500.00	0.00	13,494.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	108,539.00	68,149.00	(2,016.00)	174,672.00
5104010104	ค่าวัสดุ	983,959.00	8,887.00	0.00	992,846.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,735.00	18,550.00	0.00	52,285.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,457,367.00	103,605.00	(16,000.00)	6,544,972.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	172,518.24	40,470.15	0.00	212,988.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,865.79	11,931.04	0.00	36,796.83
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	126,966.14	0.00	126,966.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,489.00	7,251.00	0.00	20,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	759,325.00	0.00	759,325.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	377,040.00	39,915.00	(3,690.00)	413,265.00
5104030218	คชจ.มรดกสงร/ตแผ่นดิน	21,258.00	0.00	0.00	21,258.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,900.00	35,650.00	(6,250.00)	101,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	437,281.92	0.00	0.00	437,281.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	279,199.52	0.00	0.00	279,199.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,040,793.92	0.00	0.00	4,040,793.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,484,568.36	0.00	0.00	1,484,568.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	264,660.87	0.00	0.00	264,660.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,988.84	0.00	0.00	9,988.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,185.13	0.00	0.00	21,185.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	111,125.62	0.00	0.00	111,125.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004004051201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400405 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

Report date : 02.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 15:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัชกร	2,270.26	0.00	0.00	2,270.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	612,618.61	0.00	0.00	612,618.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	438,686.14	0.00	0.00	438,686.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	13,645.77	0.00	0.00	13,645.77
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	43,363,491.00	3,376,800.00	0.00	46,740,291.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครุวี	30,599.00	0.00	0.00	30,599.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	112,652.48	23,740.29	0.00	136,392.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,655,950.00	614,512.00	0.00	2,270,462.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	853,693.40	14,611.12	0.00	868,304.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	622,149.00	1,370,298.00	0.00	1,992,447.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400405		0.00	75,245,410.96	(75,245,410.96)	0.00

(นางสาววรรณัทธ์ รวมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

53

ส่วนราชการ สพ.ประจวบคีรีขันธ์ พศ. 2

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม

พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินบัญชี บาท
เช็ค ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
อื่นๆ ระบุ		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รายการ บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
		4. เงินทรองราชการ บาท
		นำฝากเงินในบัญชี <u>14,23</u>
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)



หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษา

ไว้ในตู้รับรักษา



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ความวราดละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai

56,315.54

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603) 22,000.00 ✓
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05758-1
- บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604) - ✓
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05757-3
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 34,315.54 ✓
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ดำเนินการตามภารกิจกิจกรรมเสริมของหน่วยงาน
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-06942-3

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในระบบ New GFMS Thai

2,351,380.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ คั้นเงินประกันสัญญาแม่ผู้รับจ้าง 1,281,617.25 ✓
- เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง (เงินอาหารกลางวัน) 1,069,763.00 ✓



(นางสาววรรณันท์ รวมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต.2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400405

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	2,351,380.25
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
การรับเงินโอนเงินค่าปรับ (ประเภท J3)	-
การกลับรายการที่ไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
การกลับรายการที่ไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลังกระทรวงการคลัง หรือคำสั่งงาน NFL_RPT013	2,351,380.25 ✓

ขอรับรองตรวจสอบถูกต้อง



(นางสาววรณันท์ รามสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05758-1

กับ

- เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101020603)			22,000	-
บวก เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
- เช็คเลขที่ 10646120 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567	157,794	-		
- เช็คเลขที่ 10646121 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567	2,240	-	160,034	-
รายการรับโอนเงินจาก สพฐ. และยังไม่ได้ตัดจ่ายในระบบ New GFMS Thai				
ฎีกา P.263 - นายวรวิทย์ วุฒิอาภรณ์ ยืมเงิน บย.17/67	22,000	-	22,000	-
หัก -				
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง			182,034	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)			182,034	-
ผลต่าง			-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาววรรณิ์ ร่มสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาระชาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br		
24-01-2024	931000		BCD14	GFMS/108682		28,350.00	2,401,324.93	108682	
24-01-2024	931000		BCD14	GFMS/108682		393,750.00	2,795,074.93	108682	
24-01-2024	931000		BCD14	GFMS/108682		708,750.00	3,503,824.93	108682	
24-01-2024	931000		BCD14	GFMS/108682		120,919.29	3,624,744.22	108682	
24-01-2024	931000		BCD14	GFMS/108682		16,042.00	3,640,786.22	108692	
24-01-2024	931000		BCD02	สงวนสิทธิ์ รจว200059		21,659,747.03	25,300,533.25	108682	
24-01-2024	93999		BPDWT	Chiangrai Educ		-1,741,613.00	23,558,920.25	108682	
24-01-2024	93999		BPDWT	Chiangrai Educ		-19,919,454.03	3,639,466.22	0504	
25-01-2024	931002		BCD14	GFMS/108682		153,751.61	3,793,217.83	108682	
26-01-2024	931001		BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		388,514.75	4,179,732.58	108682	
26-01-2024	931000		BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		23,769,590.28	27,949,322.86	108682	
26-01-2024	931003		BCD14	GFMS/108682		80,568.00	28,029,890.86	108682	
26-01-2024	93999		BPDWT	Chiangrai Educ		-737,686.00	27,292,204.86	108682	
26-01-2024	93999		BPDWT	Chiangrai Educ		-26,671,919.86	620,285.00	0504	
26-01-2024	ITBANK		PBDWP	94952- 0994000450893	55,494,212.57	-76,507.00	543,778.00	0504	
29-01-2024	931001		BCD14	GFMS/108682		2,852.00	546,630.00	108682	
29-01-2024	931001		BCD14	GFMS/108682		2,880.00	549,510.00	108682	
29-01-2024	931001		BCD14	GFMS/108682		6,245.59	555,755.59	108682	
29-01-2024	931001		BCD14	GFMS/108682		217.00	555,972.59	108682	
29-01-2024	K18294		PADWP	9294- 10900310095700161		-303,176.00	252,796.59	0504	
30-01-2024	931003		BCD14	GFMS/108682		16,211.00	269,007.59	108682	
30-01-2024	931003		BCD14	GFMS/108682		80,811.00	349,818.59	108682	
30-01-2024	931003		BCD14	GFMS/108682		13,234.00	363,052.59	108682	
30-01-2024	931003		BCD14	GFMS/108682		64,238.00	427,290.59	108682	
30-01-2024	KT9369		PADWP	93697- 10900310090025662	217.00	217.00	427,073.59	0504	
30-01-2024	93999		BPDWT	Chiangrai Educ		-261,234.59	165,839.00	0504	
30-01-2024	93999		BPDWT	Chiangrai Educ		-5,805.00	160,034.00	108682	
31-01-2024	931000		BCD14	GFMS/108682		22,000.00	182,034.00	108682	
Total Cr. = 56,083,699.16					Total Dr. = -56,064,651.16				
Total CLCK. 0.00									

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-06655-6 (KTB Corporate Online : E-Payment)

กับ

- เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101020601)		-	-
บวก เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
- เช็คเลขที่	ลงวันที่		
- เช็คเลขที่	ลงวันที่	-	-
ฎีกาในระบบ New GFMS Thai ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี			
		-	-
หัก -			
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)		-	-
ผลต่าง		-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาววรินทร์ รวมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิชาการและการบริหาร
 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Be
17	10-01-2024	571952	TSTDOTH	โอนเงินผ่านบัตร พวง#UID=571952##ZTLO=BR		189.50		6,166.09	0522
18	10-01-2024	521164	TSTDCA	ร.พ.นครปฐม พวง#UID=521164##ZTLO=BR052		232.59		6,398.68	0522
19	11-01-2024	561292	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร พวง#UID=561292##ZTLO=B		518.39		6,917.07	1171
20	11-01-2024	571952	TSTDOTH	โอนเงินผ่านบัตร พวง#UID=571952##ZTL		136.68		7,053.75	0522
21	12-01-2024	571451	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร พวง#UID=5		725.72		7,779.47	1171
22	12-01-2024	571451	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร พวง#UID=571451##ZTLO		170.85		7,950.32	1171
23	15-01-2024	570861	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร พวง#UID=570861##ZTL		34.93		7,985.25	0522
24	16-01-2024	571952	TSTDOTH	โอนเงิน พวง#UID=571952##ZTLO=BR0522CO		249.17		8,234.42	0522
25	17-01-2024	571451	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร พวง#UID=571451##ZTLO=BR1		458.94		8,693.36	1171
26	18-01-2024	571952	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร พวง#UID=571952##ZTLO		127.54		8,820.90	0522
27	19-01-2024	571451	TSTDCA	โอนเงินผ่านบัตร พวง#UID=571451##ZTL		1,874.19		10,695.09	1171
28	22-01-2024	ITBANK	PBOWT	G9043 -2000400405		-4.40		10,690.69	0504
29	22-01-2024	ITBANK	PBOWT	G9043 -2000400405		-10,690.69		0.00	0504

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	10,695.09	-10,695.09

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 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-06811-7 (KTB Corporate Online : EDC)

กับ

เงินในงบประมาณ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

เงินนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

อื่น ๆ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101020601)			-	-
บวก	เช็คที่หน่วยงานส่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
-	เช็คเลขที่	ลงวันที่	-	-
-	เช็คเลขที่	ลงวันที่	-	-
	ฎีกาในระบบ New GFMS Thai หักจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี			
			-	-
หัก	-			
	ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง		-	-
	ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)		-	-
	ผลต่าง		-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวรณิษฐ์ รอมสุ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลพื้นที่การศึกษา-วิทยาลัยการแผน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
ตำแหน่ง.....

Account Detail
EDC

 Account No. **504-0-06811-7**

 Account Status **Active**

 Account Name **เขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น**

 Alias Name **เขตพื้นที่การศึกษาระดับ**

 Branch Name **CHIANG RAI BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

 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 **29-01-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2024** Time: - To **31-01-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	18-01-2024	N/A	DD	TR fr 5047066762		12,087.58		12,087.58	0504
2	22-01-2024	N/A	DD	TR fr 5047066762		8,181.87		20,269.45	0504
3	29-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9043 -2000400405		-20,269.45		0.00	0504
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						20,269.45		-20,269.45	

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-07061-8 (เงินกู้)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101020605)		-	-
บวก เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
- เช็คเลขที่	ลงวันที่	-	-
- เช็คเลขที่	ลงวันที่	-	-
ฎีกาในระบบ New GFMS Thai ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี			
		-	-
หัก -			
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)		-	-
ผลต่าง		-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาววรินทร์ รามสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
 ตำแหน่ง

Account Detail

บัญชี Covid

Account No.	504-6-07061-8	Account Status	Active
Account Name	สพป.เชียงใหม่ ๒๐๒.2	Alias Name	สพป.เชียงใหม่ ๒๐๒.2
Branch Name	CHIANG RAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	07-01-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2024 Time: - To 31-01-2024 Time: -

Specific Period: Today

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-05757-3 (เงินฝากคั้ง /เงินประกันสัญญา)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินในงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 อื่น ๆ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101020604)		-	-
บวก เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน			
-	เช็คเลขที่	ลงวันที่	
-	เช็คเลขที่	ลงวันที่	- -
ฎีกาในระบบ New GFMS Thai ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี			
		-	-
หัก -			
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง		-	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)		-	-
ผลต่าง		-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายฉัฐพงศ์ โทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวรณิษฐ์ รวมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาเขตเชียงราย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download
 e-Statement](#)
[Activities Logs](#)

User Id:	ADMIN3	User Name:	จิระพร มงคลดี
Role:	Company Maker	Company Name:	เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

Accounts

Account Details - Current Account

(เงินนอก บัญ.)

Account No.	5046-05757-3	Currency	THB
Account Name	สพ. เชียงราย เขต 2	Account Status	Active
Alias Name	เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

* Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

[view](#) [print](#) [download](#) [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-01-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-214,726.00	0.00	108682
05-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		53,800.00	53,800.00	108682
08-01-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-53,800.00	0.00	0504
11-01-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		225,914.00	225,914.00	108682
12-01-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		558,287.00	784,201.00	108682
12-01-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		166,200.00	950,401.00	108682
12-01-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-621,655.00	328,746.00	108682
12-01-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-254,892.00	73,854.00	0504
19-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		136,211.00	210,065.00	108682
19-01-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		97,000.00	307,065.00	108682
22-01-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-221,511.00	85,554.00	108682
22-01-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-11,700.00	73,854.00	0504
22-01-2024	90180	C8CA	SBK.34 SBR.194 ICAS INCL R1	10653893	-73,854.00	0.00	0700
26-01-2024	931003	BCD14	GFMS/108682		60,836.00	60,836.00	108682
26-01-2024	931003	BCD14	GFMS/108682		72,050.00	132,886.00	108682
30-01-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-55,950.00	76,936.00	0504
30-01-2024	93999	BPDWT	Chiangrai Educ		-76,936.00	0.00	108682

Total Cr. = 1,370,296.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,585,024.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400405 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ธนาคาร กรุงไทย สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี 504-6-06942-3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินในงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

อื่น ๆ เงินฝากไม่มีรายตัว

ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ New GFMS Thai (GL 1101030199)			34,315	54
บวก เช็คที่หน่วยงานสั่งจ่ายแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน				
- เช็คเลขที่	ลงวันที่			
- เช็คเลขที่	ลงวันที่		-	
ฎีกาในระบบ New GFMS Thai ตัดจ่ายแล้วแต่ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี				
หัก -				
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMS Thai หลังการปรับปรุง				
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)			34,315	54
	ผลต่าง		-	-

หมายเหตุ : -

ผู้จัดทำ



(นายณัฐพงศ์ โพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสาวอรนันทน์ รวมสุข)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยาเขตเชียงรายเขต ๒
ผู้อำนวยการศูนย์ราชการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

Activities

Account Info

Download
e-Statement

Activities Logs

User Id: ADMIN3 User Name: ธีรพร นงคคณี
Role: Company Maker Company Name: เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

Accounts

*เงินฝาก ไม่ใช้ดอกเบี้ย
(เงินฝาก - ยอด คงเหลือ)*

Account Details - Current Account

Account No.	504-6-06942-3	Currency	THB
Account Name	สหฟ.เชียงใหม่ เขต 2	Account Status	Active
Alias Name	สหฟ.เชียงใหม่ เขต 2	Branch Name	CHIANG RAI BR.
Ledger Balance	34,315.54	Available Balance	34,315.54

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2024 To Date 31-01-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

[view](#) [print](#) [download](#) [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-01-2024	581720	CDTRC	5046067811/10740061		3,000.00	24,119.31	0504
03-01-2024	551507	CDCH			5,000.00	29,119.31	0539
10-01-2024	931002	BCD01	NIETS/200013		275,512.00	304,631.31	108682
22-01-2024	551226	CDCH			3,158.00	307,787.31	1141
25-01-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10646306TRCBR#539CID#	10646306	-756.00	307,031.31	0700
25-01-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10646307TRCBR#539CID#	10646307	-800.00	306,231.31	0700
25-01-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10646308TRCBR#539CID#	10646308	-800.00	305,431.31	0700
25-01-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10646309TRCBR#539CID#	10646309	-800.00	304,631.31	0700
30-01-2024	551470	CWTRC	5221316838	10646310	-270,330.00	34,301.31	0504
31-01-2024	581084	CDCH			14.23	34,315.54	1141

*PP=4700104114
22 22 2-9.67*

Total Cr. = 286,682.23 Total Dr. = -273,486.00
 Total CLCK. 0.00