



2/22

ที่ ศธ ๐๒๑๒๘/ ๑๒๔๐

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนอเนกอำนาจ อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง	จำนวน ๑ ฉบับ
๒.รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๒ ฉบับ
๓.รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุล	จำนวน ๑ ฉบับ
๔.งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๑ ฉบับ
๕.รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๓ ฉบับ

ตามที่ หนังสือ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ จัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดมศักดิ์ เทพธามา)
ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐-๔๕๕๒-๕๘๑๖

โทรสาร ๐-๔๕๕๒-๕๗๒๗

๓/๑๐/๖๗

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

-

๒. บัญชีเงินทดรองราชการ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

-บัญชีเงินฝากธนาคาร-เพื่อนำส่งคลัง(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ

-บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ

-บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขาอำนาจเจริญ

๔. เงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ในระบบ GFMIS

๗๒,๘๖๗.๐๐

ซึ่งเป็นยอดเงินประกันสัญญาค่าเช่ารถตู้ (บัญชีเงินฝากคลัง ๑๐๕๙๙)

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวเกษมณี สมสุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายอุดมศักดิ์ เพชรมา)
ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ



ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL_RPT0029

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201133 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 11.10.2567

UserName : A20002011331001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,638.00	(15,638.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	15,638.00	(15,638.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,867.00	0.00	0.00	72,867.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบ.	0.00	495,436.44	(495,436.44)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบ.	173,600.00	109,526.00	(260,576.00)	22,550.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	90,640.00	496,483.44	(580,081.44)	7,042.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	147,924.00	0.00	147,924.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201133 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,142,100.00	0.00	0.00	1,142,100.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,034,019.56)	0.00	(33,243.19)	(1,067,262.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	284,700.00	0.00	0.00	284,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(247,056.36)	0.00	(5,169.93)	(252,226.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,058,354.00	0.00	(16,000.00)	1,042,354.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,030,569.49)	15,999.00	(4,083.92)	(1,018,654.41)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(57,250.72)	0.00	(943.28)	(58,194.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	95,026.50	(155,104.38)	(60,077.88)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,164.00)	142,943.40	(91,779.40)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,659.54	(85,327.76)	(31,668.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201133 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	(1,617.00)	(1,617.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(90,640.00)	582,631.26	(499,033.26)	(7,042.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	295.84	(295.84)	0.00
2102040104	W/H tax -างต 1	0.00	1,694.82	(1,694.82)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	559.05	(559.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(72,867.00)	0.00	0.00	(72,867.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	15,228.00	(15,228.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	780,867.08	780,867.08	0.00	1,561,734.16
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,686,464.05)	0.00	(1,686,464.05)	(3,372,928.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	905,596.97	0.00	905,596.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201133 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(5,222.29)	0.00	0.00	(5,222.29)
4206010102	ร/ค เหลือจ่าย	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจ	(15,175.10)	0.00	0.00	(15,175.10)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,747,212.05)	84,645.00	(505,829.10)	(4,168,396.15)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,243,540.00)	0.00	0.00	(6,243,540.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(567,746.00)	0.00	(124,390.00)	(692,136.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(102,350.00)	0.00	(2,350.00)	(104,700.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	769,550.00	70,100.00	0.00	839,650.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,400.00	2,100.00	0.00	48,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,370.00	250.00	0.00	37,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201133 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5101040204	ค่ารักษานำยานนอก-รัฐ	7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	69,120.00	145,182.00	0.00	214,302.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	320,196.67	65,054.00	0.00	385,250.67
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	584,881.00	26,570.00	(147,924.00)	463,527.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	10,930.00	4,350.00	0.00	15,280.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	1,121,879.99	279,255.26	(85,500.00)	1,315,635.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	235,215.89	47,224.58	0.00	282,440.47
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	12,841.29	942.67	0.00	13,783.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,866.50	8,674.49	0.00	48,540.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 6

UserName : A20002011331001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201133 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	71,476.00	28,590.40	(14,295.20)	85,771.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,934.00	6,471.00	0.00	41,405.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	814,699.00	92,687.00	0.00	907,386.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	228,501.00	34,789.00	0.00	263,290.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	378,652.73	33,243.19	0.00	411,895.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,289.54	5,169.93	0.00	64,459.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,488.01	4,083.92	0.00	136,571.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,631.86	943.28	0.00	11,575.14
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	6,197,300.00	0.00	0.00	6,197,300.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	24,840.17	1.00	0.00	24,841.17
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	29,507.50	15,228.00	0.00	44,735.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่ก.	25,397.39	0.00	0.00	25,397.39

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201133

0.00

4,844,202.06

(4,844,202.06)

0.00

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ...รหัสศูนย์ต้นทุน...๒๐๐๐๒๐๑๑๓๓...รหัสพื้นที่ ...๓๗๐๐...

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี ๓๑๙-๖-๐๒๙๒๗-๑

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...บัญชีเงินฝากธนาคาร-เพื่อนำส่งคลัง...รหัสบัญชี...๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑.....

ณ วันที่ ...๓๐ เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

บวก ยอดยกมาจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๐.๐๒

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

๐.๐๒

ลงชื่อ.....(นางสาวเกษมณี สมสุข).....ผู้จัดทำ
นักวิชาการ.....มอบภายในงานดูการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายอุดมศักดิ์ เพชรมา)
ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	319-6-02927-1	Currency	THB
Account Name	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำนาจเจริญ	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อำนาจเจริญ	Branch Name	AMNAT CHAROEN BR.
Ledger Balance	0.02	Available Balance	0.02 -->

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-09-2024  To Date 30-09-2024 
Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾
- ☐ Specific Period: Today ▾

--> -->

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ...รหัสศูนย์ต้นทุน...๒๐๐๐๒๐๑๑๓๓...รหัสพื้นที่ ...๓๗๐๐....

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี ๓๑๙-๖-๐๒๘๗๒-๐

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ...รหัสบัญชี....๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓.....

ณ วันที่ ...๓๐ เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ(นางสาวเกษมณี สมสุข).....ผู้จัดทำ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายอุดมศักดิ์ เพชรผา)
ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	319-6-02872-0	Currency	THB
Account Name	เงินในงบประมาณ สำนักงาน ศึกษาธิการ	Account Status	Active
Alias Name	เงินในงบประมาณ สำนักงาน ศึกษาธิการ	Branch Name	AMNAT CHAROEN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,160.00	36,160.00	108682
02-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	36,640.00	108682
02-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,280.00	48,920.00	108682
02-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,400.00	84,320.00	108682
02-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,320.00	90,640.00	108682
03-09-2024	93999	BPDWT	Amnatcharoen P		-90,640.00	0.00	0319
04-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		93,091.94	93,091.94	108682
04-09-2024	93999	BPDWT	Amnatcharoen P		-93,091.94	0.00	0319
05-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,630.00	5,630.00	108682
05-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	6,710.00	108682
05-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		760.00	7,470.00	108682
05-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		560.00	8,030.00	108682
05-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		375.00	8,405.00	108682
05-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,896.00	15,301.00	108682
06-09-2024	93999	BPDWT	Amnatcharoen P		-15,301.00	0.00	0319
09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		510.00	510.00	108682
09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,605.00	6,115.00	108682
09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,628.00	12,743.00	108682

09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,100.00	14,843.00	108682
09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	210.00	15,053.00	108682
10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	584.00	15,637.00	108682
10-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,640.00	20,277.00	108682
10-09-2024	93999	BPDWT	Amnatcharoen P	4,050.00	24,327.00	108682
11-09-2024	93999	BPDWT	Amnatcharoen P	-15,637.00	8,690.00	0319
13-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	-8,690.00	0.00	0319
13-09-2024	93999	BPDWT	Amnatcharoen P	8,916.00	8,916.00	108682
18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	-8,916.00	0.00	0319
18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	630.00	630.00	108682
18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,395.00	6,025.00	108682
18-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,725.00	8,750.00	108682

1 of 3

[next ▶](#)

[last ▶▶](#)

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	319-6-02872-0	Currency	THB
Account Name	เงินในงบประมาณ สำนักงาน ศึกษาธิการ	Account Status	Active
Alias Name	เงินในงบประมาณ สำนักงาน ศึกษาธิการ	Branch Name	AMNAT CHAROEN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-09-2024	93999	BPDWT	Amnatcharoen P		-8,750.00	0.00	0319
19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,554.00	2,554.00	108682
19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	22,554.00	108682
19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00	22,914.00	108682
19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		736.00	23,650.00	108682
19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,915.00	27,565.00	108682
19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		736.00	28,301.00	108682
19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		580.00	28,881.00	108682
19-09-2024	93999	BPDWT	Amnatcharoen P		-28,881.00	0.00	0319
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,314.00	3,314.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		496.00	3,810.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		580.00	4,390.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,430.00	7,820.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,100.00	77,920.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		385.00	78,305.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,670.00	85,975.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,434.00	88,409.00	108682
23-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		250.00	88,659.00	108682

23-09-2024	93999	BPDWT	Amnatcharoen P	-18,559.00	70,100.00	0319
24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,800.00	76,900.00	108682
24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,230.00	83,130.00	108682
24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,250.00	87,380.00	108682
24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	672.00	88,052.00	108682
24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	910.00	88,962.00	108682
24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,746.00	95,708.00	108682
24-09-2024	93999	BPDWT	Amnatcharoen P	-25,608.00	70,100.00	0319
26-09-2024	93999	BPDWT	Amnatcharoen P	-70,100.00	0.00	0319
26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	840.00	840.00	108682
26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,720.00	15,560.00	108682
26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,760.00	20,320.00	108682

◀ first ◀ previous 2 of 3 next ▶ last ▶

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	319-6-02872-0	Currency	THB
Account Name	เงินในงบประมาณ สำนักงาน ศึกษาธิการ	Account Status	Active
Alias Name	เงินในงบประมาณ สำนักงาน ศึกษาธิการ	Branch Name	AMNAT CHAROEN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,830.00	28,150.00	108682
30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		140.00	28,290.00	108682
30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		74,695.50	102,985.50	108682
30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		315.00	103,300.50	108682
30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		859.00	104,159.50	108682
30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	108,659.50	108682
30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		700.00	109,359.50	108682
30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,055.00	110,414.50	108682
30-09-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		848.00	111,262.50	108682
30-09-2024	93999	BPDWT	Amnatcharoen P		-111,262.50	0.00	0319

Total Cr. = 495,436.44

Total Dr. = -495,436.44

Total CLCK. 0.00

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ...รหัสศูนย์ต้นทุน...๒๐๐๐๒๐๑๑๓๓...รหัสพื้นที่ ...๓๗๐๐....

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี ๓๑๙-๖-๐๒๘๗๓-๙

ชื่อบัญชีแยกประเภท ...บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ...รหัสบัญชี...๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔.....

ณ วันที่ ...๓๐ เดือน...กันยายน...พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วย:บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ.....(นางสาวเกษมณี สมสุข).....ผู้จัดทำ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายอุดมศักดิ์ เพชรผา)
ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	319-6-02873-9	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน ศึกษาธิการ	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงาน ศึกษาธิการ	Branch Name	AMNAT CHAROEN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

☐ Specific Period: Today ▼

--> -->