

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 47,900.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) 1101020601
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ควนขนุน เลขที่บัญชี 662-7-96636- 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ควนขนุน เลขที่บัญชี 662-7-96527- 0.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ควนขนุน เลขที่บัญชี 662-7-96692- 47,900.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) 1101020603
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ควนขนุน เลขที่บัญชี 662-7-96753- 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) 1101020604
 - ธนาคารกรุงไทย สาขา ควนขนุน เลขที่บัญชี 662-7-96692- 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ศรีละมุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400845 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิเศษ

ศูนย์ต้นทุน : 2000400845 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิเศษ ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000400865 Report date : 11.10.2566

Page No. : 1 จาก 1

UserName : A20004008451001

Report Time : 10:17:14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ลงชื่อ



(นายณรงค์ ศรีระมุด)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิเศษ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สภ. พัทลุง จังหวัด พัทลุง
 ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1. เงินรายได้แผ่นดิน.....บาท
เหรียญกษาปณ์		2. เงินเบิกเกินส่งคืน.....บาท
เช็ค ฉบับ		3. เงินนอกงบประมาณ.....บาท
อื่นๆ ระบุ		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รายการ.....บาท
		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) =บาท
		4. เงินทรงรอราชการ.....บาท
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
กรรมการ

[Signature]
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400845 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ควนขนุน เลขที่บัญชี 662-7-96753-7
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
บวก เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน		
เช็คเลขที่	ชื่อรายการ	0.00
เช็คเลขที่	ชื่อรายการ	0.00
เช็คเลขที่	ชื่อรายการ	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		9,500.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		0.00
เงินฝากอยู่ระหว่างตรวจสอบรายการ		0.00
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00
เงินจ่ายเกินรออเรียกคืน		0.00
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้		0.00
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายณรงค์ ศรีละมุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

Account Detail

 Account No. **662-7-96753-7**

 Account Status **Active**

 Account Name **สหม พท เงินงบประมาณ**

 Alias Name **-**

 Branch Name **KHUAN KHANUN BRANCH**

 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 **29-09-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,256.00		52,256.00	108682
2	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,756.00		68,012.00	108682
3	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,030.86		70,042.86	108682
4	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,691,000.00		2,761,042.86	108682
5	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		135,216.00		2,896,258.86	108682
6	07-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,136.00		2,899,394.86	108682
7	07-09-2023	573222	CWTRC	9013239722	10055641	-135,216.00		2,764,178.86	1085
8	07-09-2023	573222	CWTRC	6614926578	10055642	-52,256.00		2,711,922.86	1085
9	07-09-2023	573222	CWTRC	6614926578	10055645	-11,286.86		2,700,636.00	1085
10	07-09-2023	573222	CWTRC	8460269590	10055644	-5,880.00		2,694,756.00	1085
11	07-09-2023	573222	CWTRC	8013111075	10055643	-3,756.00		2,691,000.00	1085
12	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		2,692,500.00	108682
13	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		930.00		2,693,430.00	108682
14	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,830.00		2,707,260.00	108682
15	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,860.00		2,714,120.00	108682
16	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,530.00		2,747,650.00	108682
17	11-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,432.00		2,770,082.00	108682
18	11-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,520.00		2,781,602.00	108682
19	11-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		102,171.77		2,883,773.77	108682
20	11-09-2023	573222	CWTRC	4750907448	10055655	-3,130.00		2,880,643.77	1085
21	11-09-2023	573222	CWTRC	9570591234	10055656	-11,520.00		2,869,123.77	1085
22	11-09-2023	573222	CWTRC	9862485655	10055654	-3,730.00		2,865,393.77	1085
23	11-09-2023	573222	CWTRC	5700244896	10055653	-1,500.00		2,863,893.77	1085
24	11-09-2023	573222	CWTRC	9802073474	10055652	-3,356.00		2,860,537.77	1085
25	11-09-2023	573222	CWTRC	8013111075	10055651	-3,456.00		2,857,081.77	1085
26	11-09-2023	573222	CWTRC	9013209130	10055650	-8,060.00		2,849,021.77	1085
27	11-09-2023	573222	CWTRC	6614926578	10055649	-7,560.00		2,841,461.77	1085

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	11-09-2023	573222	CWTRC	9081652591	10055648	-13,830.00		2,827,631.77	1085
29	11-09-2023	573222	CWTRC	9081813005	10055647	-930.00		2,826,701.77	1085
30	11-09-2023	573222	CWTRC	9013239722	10055646	-33,530.00		2,793,171.77	1085
31	14-09-2023	530557	CWTRC	9863356328	10056326	-9,000.00		2,784,171.77	1085
32	14-09-2023	530557	CWTRC	8840133321	10056325	-11,496.77		2,772,675.00	1085
33	14-09-2023	530557	CWTRC	6627967537	10056324	-11,880.00		2,760,795.00	1085
34	14-09-2023	530557	CWTRC	9857759181	10056323	-12,375.00		2,748,420.00	1085
35	14-09-2023	530557	CWTRC	4750907448	10056321	-12,375.00		2,736,045.00	1085
36	14-09-2023	530557	CWTRC	9080863475	10055660	-12,375.00		2,723,670.00	1085
37	14-09-2023	530557	CWTRC	6798514170	10056322	-10,395.00		2,713,275.00	1085
38	14-09-2023	530557	CWTRC		10055659	-12,375.00		2,700,900.00	1085
39	14-09-2023	530557	CWTRC	980824063	10055658	-9,900.00		2,691,000.00	1085
40	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		80,145.00		2,771,145.00	108682
41	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,900.00		2,806,045.00	108682
42	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		312,000.00		3,118,045.00	108682
43	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00		3,134,845.00	108682
44	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,665.00		3,140,510.00	108682
45	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,030.86		3,142,540.86	108682
46	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,810.00		3,146,350.86	108682
47	15-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00		3,151,850.86	108682
48	15-09-2023	573222	CWTRC	0590174037	10056338	-16,800.00		3,135,050.86	1085
49	15-09-2023	573222	CWTRC	6281266854	10056337	-34,900.00		3,100,150.86	1085
50	15-09-2023	573222	CWTRC	9080247960	10056335	-80,145.00		3,020,005.86	1085
51	15-09-2023	573222	CWTRC	8260687372	10056334	-5,665.00		3,014,340.86	1085
52	15-09-2023	573222	CWTRC	9210015916	10056333	-5,500.00		3,008,840.86	1085
53	15-09-2023	573222	CWTRC	9862485655	10056336	-3,810.00		3,005,030.86	1085
54	15-09-2023	573222	CWTRC	6614926578	10056332	-2,030.86		3,003,000.00	1085
55	15-09-2023	573222	CWTRC	9086031013	10056331	-48,000.00		2,955,000.00	1085
56	15-09-2023	573222	CWTRC	9086032265	10056330	-4,000.00		2,951,000.00	1085
57	15-09-2023	573222	CWTRC	9080012521	10056329	-60,000.00		2,891,000.00	1085
58	15-09-2023	573222	CWTRC	9081711148	10056328	-108,000.00		2,783,000.00	1085
59	15-09-2023	573222	CWTRC	9081709372	10056327	-92,000.00		2,691,000.00	1085
60	20-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,500.00		2,726,500.00	108682
61	20-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,592.00		2,728,092.00	108682
62	20-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,610.00		2,731,702.00	108682
63	20-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,100.00		2,746,802.00	108682
64	20-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,190.00		2,750,992.00	108682
65	20-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,840.00		2,758,832.00	108682
66	20-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		67,665.00		2,826,497.00	108682
67	21-09-2023	530557	CWTRC	9080819565	10056373	-3,889.00		2,822,608.00	1085
68	21-09-2023	530557	CWTRC	5700244896	10056372	-3,951.00		2,818,657.00	1085
69	21-09-2023	530557	CWTRC	9081999761	10056360	-21,000.00		2,797,657.00	1085
70	21-09-2023	530557	CWTRC	9136001309	10056361	-64,500.00		2,733,157.00	1085
71	21-09-2023	530557	CWTRC	9211144957	10056362	-151,500.00		2,581,657.00	1085
72	21-09-2023	530557	CWTRC	9802291560	10056363	-211,500.00		2,370,157.00	1085
73	21-09-2023	530557	CWTRC	9845123953	10056364	-70,500.00		2,299,657.00	1085
74	21-09-2023	530557	CWTRC	9080549606	10056365	-14,900.00		2,284,757.00	1085
75	21-09-2023	530557	CWTRC	9081711148	10056339	-103,500.00		2,181,257.00	1085
76	21-09-2023	530557	CWTRC	9086027482	10056340	-130,500.00		2,050,757.00	1085
77	21-09-2023	530557	CWTRC	9080012521	10056341	-130,500.00		1,920,257.00	1085
78	21-09-2023	530557	CWTRC	9083130223	10056342	-52,500.00		1,867,757.00	1085
79	21-09-2023	530557	CWTRC	9081703439	10056343	-103,500.00		1,764,257.00	1085
80	21-09-2023	530557	CWTRC	9086032265	10056344	-121,500.00		1,642,757.00	1085
81	21-09-2023	530557	CWTRC	9081765221	10056345	-97,500.00		1,545,257.00	1085
82	21-09-2023	530557	CWTRC	9216000198	10056346	-106,500.00		1,438,757.00	1085
83	21-09-2023	530557	CWTRC	9216001453	10056347	-60,000.00		1,378,757.00	1085
84	21-09-2023	530557	CWTRC	9806516729	10056352	-58,500.00		1,320,257.00	1085

Line	Date	Account	Transfer Code	Source Code	Class	Amount	Tax	Total	Code
85	21-09-2023	530557	CWTRC	9086031013	10056351	-67,500.00		1,252,757.00	1085
86	21-09-2023	530557	CWTRC	9080453331	10056350	-162,000.00		1,090,757.00	1085
87	21-09-2023	530557	CWTRC	9136003565	10056349	-84,000.00		1,006,757.00	1085
88	21-09-2023	530557	CWTRC	9131334792	10056348	-151,500.00		855,257.00	1085
89	21-09-2023	530557	CWTRC	9081978942	10056353	-13,500.00		841,757.00	1085
90	21-09-2023	530557	CWTRC	9807710138	10056354	-49,500.00		792,257.00	1085
91	21-09-2023	530557	CWTRC	9081817930	10056355	-46,500.00		745,757.00	1085
92	21-09-2023	530557	CWTRC	9261154468	10056356	-307,500.00		438,257.00	1085
93	21-09-2023	530557	CWTRC	9266000345	10056357	-178,500.00		259,757.00	1085
94	21-09-2023	530557	CWTRC	9130705657	10056358	-78,000.00		181,757.00	1085
95	21-09-2023	530557	CWTRC	982277968	10056359	-69,000.00		112,757.00	1085
96	21-09-2023	530557	CWTRC	9030834323	10056366	-52,765.00		59,992.00	1085
97	21-09-2023	530557	CWTRC	9520592261	10056367	-15,100.00		44,892.00	1085
98	21-09-2023	530557	CWTRC	9834199333	10056368	-35,500.00		9,392.00	1085
99	21-09-2023	530557	CWTRC	4860159209	10056369	-1,592.00		7,800.00	1085
100	21-09-2023	530557	CWTRC	6607879470	10056370	-3,610.00		4,190.00	1085
101	21-09-2023	530557	CWTRC	9570356944	10056371	-4,190.00		0.00	1085
102	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		4,000.00	108682
103	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00		16,500.00	108682
104	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,080.00		22,580.00	108682
105	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,508.73		31,088.73	108682
106	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,630.00		45,718.73	108682
107	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,347.00		53,065.73	108682
108	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		58,765.73	108682
109	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,810.00		66,575.73	108682
110	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00		75,575.73	108682
111	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,780.00		83,355.73	108682
112	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,470.00		85,825.73	108682
113	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,140.00		91,965.73	108682
114	27-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-12,500.00		79,465.73	1085
115	27-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-14,630.00		64,835.73	1085
116	27-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-6,140.00		58,695.73	1085
117	27-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-5,700.00		52,995.73	1085
118	27-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-7,780.00		45,215.73	1085
119	27-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-9,000.00		36,215.73	1085
120	27-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-7,347.00		28,868.73	1085
121	27-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-8,508.73		20,360.00	1085
122	27-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-7,810.00		12,550.00	1085
123	27-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-6,080.00		6,470.00	1085
124	27-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-2,470.00		4,000.00	1085
125	27-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-4,000.00		0.00	1085
126	29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		663.00		663.00	108682
127	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00		9,943.00	108682
128	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,850.00		14,793.00	108682
129	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,385.00		24,178.00	108682
130	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00		25,698.00	108682
131	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,838.00		33,536.00	108682
132	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		304.00		33,840.00	108682
133	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00		39,640.00	108682
134	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,292.00		46,932.00	108682
135	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,997.00		52,929.00	108682
136	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		54,429.00	108682
137	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,568.00		58,997.00	108682
138	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,000.00		100,997.00	108682
139	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,750.30		126,747.30	108682
140	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,030.86		128,778.16	108682
141	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,900.00		133,678.16	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
142	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-663.00		133,015.16	1085
143	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-5,800.00		127,215.16	1085
144	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-304.00		126,911.16	1085
145	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-9,280.00		117,631.16	1085
146	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-7,292.00		110,339.16	1085
147	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-4,568.00		105,771.16	1085
148	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-25,750.30		80,020.86	1085
149	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-5,997.00		74,023.86	1085
150	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-2,030.86		71,993.00	1085
151	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-4,900.00		67,093.00	1085
152	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-4,850.00		62,243.00	1085
153	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-7,838.00		54,405.00	1085
154	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-9,385.00		45,020.00	1085
155	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-42,000.00		3,020.00	1085
156	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-1,520.00		1,500.00	1085
157	29-09-2023	93999	BPDWT	ESAO PLG		-1,500.00		0.00	1085

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,914,160.38	-3,914,160.38

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 2000400845 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ควนขนุน เลขที่บัญชี 662-7-96692-1
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		หน่วย : บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00	
บวก เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่ _____	ชื่อรายการ _____	0.00	
เช็คเลขที่ _____	ชื่อรายการ _____	0.00	
เช็คเลขที่ _____	ชื่อรายการ _____	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		0.00	
เงินฝากอยู่ระหว่างตรวจสอบรายการ		0.00	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS		0.00	0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
เงินจ่ายเงินรอเรียกคืน		0.00	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้		0.00	
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายณรงค์ ศรีละมุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

หมายเหตุ:

- บัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ควนขนุน เลขที่บัญชี 662-7-96692-1 ยอดคงเหลือ 47,900 บาท แสดงในบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

Account Detail

Account No.	662-7-96692-1	Account Status	Active
Account Name	สพม พท เงินทองประมารณ GFMIS	Alias Name	สพม พท เงินทองประมารณ
Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	47,900.00	Available Balance	47,900.00
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	29-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-09-2023	AB0004	IORDDT	004-1452275038		23,100.00		23,100.00	1085
2	29-09-2023	AB0004	IORDDT	004-0413627699		24,800.00		47,900.00	1085
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						47,900.00		0.00	

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

หมายเหตุ :

- มีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 662-7-96692-1
 ยอดคงเหลือ 47,900 บาท แยกอยู่ในบัญชีแยกประเภท
 เงินฝากธนาคารเพื่อรอนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400845 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ควนขนุน เลขที่บัญชี 662-7-96692-1
ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		47,900.00
บวก เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน		
เชื่คเลขที่ _____ ชื่อรายการ _____	0.00	
เชื่คเลขที่ _____ ชื่อรายการ _____	0.00	
เชื่คเลขที่ _____ ชื่อรายการ _____	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.00	
เงินฝากอยู่ระหว่างตรวจสอบรายการ	0.00	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00	0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
เงินจ่ายเกินรอเรียกคืน	0.00	
เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	0.00	
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		<u>47,900.00</u>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายณรงค์ ศรีละมุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

Account Detail

Account No.	662-7-96692-1	Account Status	Active
Account Name	สพม พท เงินทองประมาท GFMIS	Alias Name	สพม พท เงินทองประมาท
Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH	Currency	THB
Ledger Balance	47,900.00	Available Balance	47,900.00
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	29-09-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-09-2023	AB0004	IORDDT	004-1452275038		23,100.00		23,100.00	1085
2	29-09-2023	AB0004	IORDDT	004-0413627699		24,800.00		47,900.00	1085

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	47,900.00	0.00

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400845 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ควบคุม เลขที่บัญชี 662-7-96636-0
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00	
บวก เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่ _____ ชื่อรายการ _____		0.00	
เช็คเลขที่ _____ ชื่อรายการ _____		0.00	
เช็คเลขที่ _____ ชื่อรายการ _____		0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00	
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		0.00	
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS		0.00	0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		0.00	
เงินจ่ายเกินรอเรียกคืน		0.00	
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้		0.00	
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายณรงค์ ศรีละมุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	662-7-96636-0	Account Status	Active
Account Name	สหม พท เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	Alias Name	สหม พท เงินงบประมาณ
Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH	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	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ศูนย์ต้นทุน 2000400845 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัตสูง
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ควนขนุน เลขที่บัญชี 662-7-96527-5
 ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

			หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
บวก เช็คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่ _____ ชื่อรายการ _____	0.00		
เช็คเลขที่ _____ ชื่อรายการ _____	0.00		
เช็คเลขที่ _____ ชื่อรายการ _____	0.00		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00		
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.00		
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00	0.00	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	0.00		
เงินจ่ายเกินรอเรียกคืน	0.00		
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	0.00		
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05)	0.00	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)			0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายณรงค์ ศรีละมุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัตสูง



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	662-7-96527-5	Account Status	Active
Account Name	สพม พท เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC	Alias Name	สพม พท เงินงบประมาณ
Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH	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	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
 ศูนย์ต้นทุน 2000400845 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ควนขนุน เลขที่บัญชี 662-7-96438-4
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชี (1101010104)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
บวก เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน		
เชื่คเลขที่	ชื่อรายการ	0.00
เชื่คเลขที่	ชื่อรายการ	0.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		0.00
ดอกเบียรับเงินฝากธนาคาร		0.00
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS		0.00
		0.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
เงินจ่ายเกินรอเรียกคืน		0.00
เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้		0.00
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05		0.00
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายณรงค์ ศรีละมุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร



Account Detail

Account No.	662-7-96438-4	Account Status	Active
Account Name	สหม พท เงินตรงราชการ	Alias Name	สหม พท เงินงบประมาณ
Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH	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	-		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
 ศูนย์ต้นทุน 2000400845 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ควนขนุน เลขที่บัญชี 662-7-96145-8
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ (บัญชีคู่จ่าย) รหัสบัญชี (1101010104)
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

			หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00		
บวก เชื่คหน่วยงานภาครัฐส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นเงิน			
เชื่คเลขที่ _____ ชื่อรายการ _____	0.00		
เชื่คเลขที่ _____ ชื่อรายการ _____	0.00		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00		
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	0.00		
รายการที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS	0.00	0.00	
หัก เงินฝากระหว่างทาง			
เงินจ่ายเกินรอเรียกคืน	0.00		
เชื่คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	0.00		
รายการที่ยังไม่บันทึกการจ่ายในระบบ GFMIS (ZF_53_PM หรือ ขจ.05	0.00	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)		0.00	

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายณรงค์ ศรีละมุด)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง



Account Detail

Account No.	662-7-96145-8	Account Status	Active
Account Name	สหม พท เงินตรงราชการ	Alias Name	สหม พท เงินงบประมาณ
Branch Name	KHUAN KHANUN BRANCH	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	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400845
ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีเงินฝาก 1101020501
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		0.00
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0.00</u>	0.00
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>0.00</u>

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ศรีละมุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

หมายเหตุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ไม่มีบัญชีเงินฝากคลัง เนื่องจาก เป็นหน่วยเบิกจ่ายใหม่