

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 758,846.35

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..... 0.00

เงินรับฝากอื่น 758,846.35

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลักขณา สนั่นเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวฮาภาภรณ์ จันโทรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 1

UserName : A20334000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400085 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 01.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	124,933.64	(124,933.64)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	117,333.64	(117,333.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.64	(0.64)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	758,846.35	0.00	0.00	758,846.35
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,971,802.00	(2,971,802.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	311,335.00	453,424.00	(764,759.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,974,132.00	(2,974,132.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13.00	0.00	0.00	13.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000851001

Report date : 01.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400085 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,082,041.95	0.00	0.00	2,082,041.95
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,026,733.83)	0.00	0.00	(1,026,733.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	78,301.00	0.00	0.00	78,301.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(13,042.85)	0.00	0.00	(13,042.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	126,252.07	0.00	0.00	126,252.07
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(28,616.56)	0.00	0.00	(28,616.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	44,181.34	0.00	0.00	44,181.34
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,561.53)	0.00	0.00	(31,561.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,195,999.32	0.00	0.00	1,195,999.32
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(761,500.96)	0.00	0.00	(761,500.96)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000851001

Report date : 01.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400085 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1213010103	คจข. รอตโต้บัญชี	0.00	131,600.00	0.00	131,600.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,446,598.25	(1,470,998.25)	(24,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(123,909.30)	1,567,824.30	(1,443,915.00)	0.00
2101020198	เงิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,731.54	(32,731.54)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,969,892.00	(2,969,892.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,197.50	(4,197.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,493.44	(9,493.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(468,701.00)	0.00	0.00	(468,701.00)
2116010104	เบิกเกินารอรับส่ง	0.00	34,533.00	(34,533.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000851001

Report date : 01.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400085 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	584,272.11	0.00	0.00	584,272.11
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	231,671.10	0.00	0.00	231,671.10
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนในตลาด	(196,900.00)	0.00	0.00	(196,900.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,880,073.68)	0.00	0.00	(2,880,073.68)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(118,606.00)	(118,606.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(281.15)	0.00	(0.64)	(281.79)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(13,479.00)	0.00	0.00	(13,479.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6.03)	0.00	(82,800.00)	(82,806.03)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(123,000.00)	0.00	0.00	(123,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(131,056.00)	0.00	0.00	(131,056.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000851001

Report date : 01.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400085 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

Report time : 10:08:58

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(20,525,812.00)	0.00	(1,831,850.00)	(22,357,662.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(258,750.00)	0.00	(1,073,250.00)	(1,332,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,452,865.34)	1,350.00	(761,224.98)	(5,212,740.32)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,712,578.49)	980.00	(799,988.81)	(13,511,587.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(865,799.00)	0.00	(2,200.00)	(867,999.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,221.00)	0.00	(99,314.00)	(152,535.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(383,774.00)	0.00	0.00	(383,774.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(451,014.00)	0.00	0.00	(451,014.00)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	20,525,812.00	1,831,850.00	0.00	22,357,662.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	548,268.00	114,625.00	0.00	662,893.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	30,421.00	0.00	0.00	30,421.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,406.00	0.00	0.00	30,406.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000851001

Report date : 01.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400085 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	2,815.00	0.00	0.00	2,815.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,034,382.48	545,182.00	(626.00)	2,578,938.48
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,525,981.00	180,820.00	(7,600.00)	3,699,201.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,295.00	7,560.00	(160.00)	73,695.00
5103010103	ค่าที่พัก	110,254.00	27,920.00	0.00	138,174.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	91,493.37	8,998.00	(820.00)	99,671.37
5104010104	ค่าวัสดุ	854,345.91	5,199.00	0.00	859,544.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	615,191.30	1,105,750.00	0.00	1,720,941.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,396.30	15,500.00	0.00	123,896.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,370,560.00	344,980.00	0.00	4,715,540.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	578,477.20	32,731.54	0.00	611,208.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,677.04	0.00	0.00	36,677.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

UserName : A20334000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400085 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 01.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,932.32	0.00	0.00	40,932.32
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	236,042.00	0.00	0.00	236,042.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,239.00	0.00	0.00	11,239.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	40,866.00	0.00	0.00	40,866.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	142,330.00	26,015.00	0.00	168,345.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	324,054.37	35,080.95	0.00	359,135.32
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	427,214.92	2,200.00	(5,500.00)	423,914.92
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,094,346.03	112,535.00	(1,350.00)	3,205,531.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	718,550.00	237,900.00	0.00	956,450.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสнг.	332,037.67	0.00	0.00	332,037.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,042.85	0.00	0.00	13,042.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMIT

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

Page No : 8

UserName : A20334000851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2033400085 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

Report date : 01.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:08:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,387.34	0.00	0.00	15,387.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,191.95	0.00	0.00	6,191.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	176,974.25	0.00	0.00	176,974.25
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	20.00	0.00	0.00	20.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้น	130,199.00	26,933.00	0.00	157,132.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	451,014.00	0.00	0.00	451,014.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค้ทบก.	13,766.18	201,406.64	0.00	215,172.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	383,774.00	0.00	0.00	383,774.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2033400085		0.00	17,704,012.08	(17,704,012.08)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		วันที่ 23-30 กันยายน 2569
เหรียญกษาปณ์		ไม่พร้อม-จ่ายเงิน
เช็ค ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุ)		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

หน่วยเบิกจ่าย : 2033400085 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์ต้นทุน : 2033400085 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.10.2569

Report Time : 09:22:48

User name : A20334000851001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ			
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1					
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต				
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด										(0.64)	
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย											
1101010101	เงินสดในมือ	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64		
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด										0.00	

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร



Account Detail

Account No.	712-6-03221-8	Account Status	Active
Account Name	สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	165,376.00	Available Balance	165,376.00
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	30-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000012492178		-182,500.00		394,539.93	0712
2	01-09-2026	680227	CWTRC	7121916371	10941482	-2,200.00		392,339.93	0712
3	01-09-2026	680227	CWTRC	7121758490	10941494	-5,000.00		387,339.93	0712
4	01-09-2026	680227	CWTRC	7121758490	10941483	-29,560.00		357,779.93	0712
5	01-09-2026	680227	CWTRC	7121758490	10941495	-12,000.00		345,779.93	0712
6	01-09-2026	680227	CWTPC		10941481	-9,837.00		335,942.93	0712
7	01-09-2026	690521	CWTRC	7121068192	10941490	-2,375.40		333,567.53	0712
8	01-09-2026	690521	CWTRC	7121068192	10911305	-642.00		332,925.53	0712
9	02-09-2026	590586	CWTRC	7126047339	10911307	-3,600.00		329,325.53	1268
10	02-09-2026	590586	CWTRC	7126047339	10911308	-92,675.00		236,650.53	1268
11	03-09-2026	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5481 ICAS INCL R1	10911301	-1,588.94		235,061.59	0700
12	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		238,661.59	108682
13	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,354.00		243,015.59	108682
14	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00		258,015.59	108682
15	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		107,700.00		365,715.59	108682
16	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,330.00		371,045.59	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,255.00		374,300.59	108682
18	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,200.00		376,500.59	108682
19	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,690.00		389,190.59	108682
20	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,000.00		405,190.59	108682
21	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,896.00		430,086.59	108682
22	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,340.00		441,426.59	108682
23	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		188,070.00		629,496.59	108682
24	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		114,068.00		743,564.59	108682
25	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,120.00		745,684.59	108682
26	04-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000012649077		-60,116.00		685,568.59	0712
27	07-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000012646998		-2,120.00		683,448.59	0712
28	07-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,300.00		685,748.59	108682
29	07-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		688,248.59	108682
30	07-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,472.00		690,720.59	108682
31	07-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		691,220.59	108682
32	07-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,360.00		704,580.59	108682
33	07-09-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10941488TRCB#745CID#	10941488 ✕	-1,800.00		702,780.59	0700
34	07-09-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10941496TRCB#745CID#	10941496 ✕	-11,008.00		691,772.59	0700
35	08-09-2026	690570	CWTRC	7276009882	10941486 ✕	-12,050.00		679,722.59	0727
36	08-09-2026	690570	CWTRC	7276009882	10941493 ✕	-6,875.00		672,847.59	0727
37	08-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000012730686		-14,312.00		658,535.59	0712
38	10-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000012492277		-27,045.00		631,490.59	0712
39	10-09-2026	680227	CWTRC	7126008570	10941484 ✕	-8,344.06		623,146.53	0712
40	10-09-2026	680227	CWTRC	7126008570	10911312 ✕	-3,421.75		619,724.78	0712
41	10-09-2026	680227	CWTRC	7126008570	10941489 ✕	-11,332.40		608,392.38	0712
42	10-09-2026	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5835 ICAS INCL R1	10941487 ✕	-990.04		607,402.34	0700
43	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,520.00		608,922.34	108682
44	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		78,000.00		686,922.34	108682
45	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,360.00		700,282.34	108682
46	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		703,282.34	108682
47	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		205,080.00		908,362.34	108682
48	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		909,112.34	108682
49	11-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,120.00		911,232.34	108682
50	14-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000012646892		-409,838.00		501,394.34	0712

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	15-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000012866796		-1,520.00		499,874.34	0712
52	16-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000012492474		-69,480.00		430,394.34	0712
53	22-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,831,850.00		2,262,244.34	108682
54	22-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		980.00		2,263,224.34	108682
55	22-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		2,263,824.34	108682
56	22-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		2,265,824.34	108682
57	22-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,578.00		2,268,402.34	108682
58	22-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000013028627		-600.00		2,267,802.34	0712
59	22-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000013028433		-5,558.00		2,262,244.34	0712
60	22-09-2026	90180	CBCA	SBK:34 SBR:54 ICAS INCL R1	10941499 ✓	-500.00		2,261,744.34	0700
61	23-09-2026	937071	BCD14	NonFormal Edu/กรมส่งเสริมการเรียนรู้/200		291,645.44		2,553,389.78	108682
62	24-09-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10941498TRCB#745CID#	10941498 ✓	-11,340.00		2,542,049.78	0700
63	25-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000013030207		-1,448,446.80		1,093,602.98	0712
64	25-09-2026	937073	BCD14	NonFormal Edu/กรมส่งเสริมการเรียนรู้/200		119,355.25		1,212,958.23	108682
65	28-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000012845797		-2,120.00		1,210,838.23	0712
66	28-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		99,314.00		1,310,152.23	108682
67	28-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		1,313,152.23	108682
68	28-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,744.00		1,314,896.23	108682
69	28-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		1,315,896.23	108682
70	28-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,600.00		1,333,496.23	108682
71	28-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,760.00		1,356,256.23	108682
72	28-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,311.00		1,371,567.23	108682
73	28-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		400.00		1,371,967.23	108682
74	28-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		1,375,967.23	108682
75	28-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,480.00		1,377,447.23	108682
76	28-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000013208473		-3,200.00		1,374,247.23	0712
77	28-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000013208354		-29,888.00		1,344,359.23	0712
78	29-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		950.00		1,345,309.23	108682
79	29-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		130,650.00		1,475,959.23	108682
80	29-09-2026	690521	CWTRC	7121758490	10941504 ✓	-3,000.00		1,472,959.23	0712
81	29-09-2026	690521	CWTRC	7121758490	10941497 ✓	-11,209.00		1,461,750.23	0712
82	29-09-2026	690521	CWTRC	7120040960	10941509 ✓	-14,336.00		1,447,414.23	0712
83	29-09-2026	690521	CWTRC	7121002396	10941507 ✓	-393,285.69		1,054,128.54	0712
84	29-09-2026	690521	CWTRC	7121916371	10941514 ✓	-2,200.00		1,051,928.54	0712

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	29-09-2026	690521	CWTRC	7120040952	10941508 ✓	-62,755.00		989,173.54	0712
86	29-09-2026	690521	CWTPC		10941506 ✓	-9,403.20		979,770.34	0712
87	29-09-2026	690521	CWTPC		10941505 ✓	-113,750.00		866,020.34	0712
88	29-09-2026	690521	CWTPC		10941513 ✓	-11,349.00		854,671.34	0712
89	29-09-2026	690521	CWTRC	7127400006	10941510 ✓	-43,900.00		810,771.34	0712
90	29-09-2026	571097	CWTRC	7126047339	10941500 ✓	-4,800.00		805,971.34	1067
91	29-09-2026	571097	CWTRC	7126047339	10941502 ✓	-750.00		805,221.34	1067
92	29-09-2026	571097	CWTRC	7126047339	10941485 ✗	-21,350.00		783,871.34	1067
93	29-09-2026	571097	CWTRC	7126047339	10941492 ✗	-2,000.00		781,871.34	1067
94	29-09-2026	90180	CBCA	SBK:33 SBR:27 ICAS INCL R1	10941512 ✓	-13,100.00		768,771.34	0700
95	29-09-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:35 ICAS INCL R1	10941511 ✓	-187,200.00		581,571.34	0700
96	30-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000012646834		-16,000.00		565,571.34	0712
97	30-09-2026	93999	BPDWT	SamutsakhonNFE-1000012846600		-283,080.00		282,491.34	0712
98	30-09-2026	680227	CWTRC	7126008570	10911306 ✗	-1,615.34		280,876.00	0712
99	30-09-2026	690521	CWTRC	7126046286	10911313 ✓	-115,500.00		165,376.00	0712

Total :

Total Cr.

Total Dr.

3,382,802.69

-3,794,466.62

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขบัญชี 712-6-03126-2
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 0.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป เงินฝากไม่มีรายตัว 0.00

หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ New GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00
	เงินฝากระหว่างทาง	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	เงินขาดบัญชี	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00

บวก	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
	จ่ายเช็คเลขที่ วันที่เช็ค	0.00
	จ่ายเช็คเลขที่ วันที่เช็ค	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากธนาคาร	26,450.98
	เงินดำเนินการสอบ N-NET	0.00
		26,450.98

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 26,450.98

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลักขณา สนั่นเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอาภาภรณ์ จันทิรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร



Account Detail

Account No.	712-6-03126-2	Account Status	Active
Account Name	สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	26,450.98	Available Balance	26,450.98
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	03-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	680227	CWTRC	7121758490	10762494	-9,000.00		27,350.98	0712
2	03-09-2026	90180	CBCA	SBK:2 SBR:123 ICAS INCL R1	10762495	-900.00		26,450.98	0700
Total :					Total Cr.		Total Dr.		
					0.00		-9,900.00		

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขบัญชี 712-1-70077-8
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขบัญชี 712-6-05283-9
บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการรับเงินอุดหนุนทั่วไป
กับ
บัญชีเงินออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

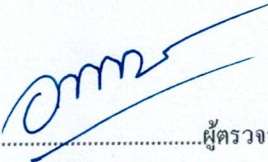
หัก	เงินทรองจ่ายในสำนักงาน	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	0.00
	ถูกหักเงินทรอง	0.00
	เช็คส่งจ่ายปีบัญชี	0.00
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย	0.00
	พบบ.	0.00
	พบบ.	0.00
		0.00

บวก	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค
		0.00
	เลขที่เช็ค	วันที่เช็ค
		0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
	เงินฝากธนาคาร	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- บัญชีธนาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาครเพื่อรับเงินอุดหนุนทั่วไป
เลขบัญชี 712-1-70077-8
- บัญชีธนาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาครเพื่อรับเงินอุดหนุนทั่วไป
เลขบัญชี 712-6-05283-9

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางลักขณา สนเปี่ยม)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอาภาภรณ์ จันทิรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร



Account Detail

Account No.	712-6-05283-9	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไป สนง.กศน.จว.สมุทรสาคร	Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไป สนง.กศน.จว.สมุทรสาคร
Branch Name	SAMUT SAKHON 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	29-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-09-2026	571097	CWTPC		10762856	-0.64		-0.64	1067
2	29-09-2026	571097	OTID	Overdraft protection		0.64		0.00	1067
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
						0.64		-0.64	

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



Account Detail

Account No.	712-1-70077-8	Account Status	Active
Account Name	เงินอุดหนุนทั่วไปสนง.กศน.จว.สมุทรสาคร	Alias Name	เงินอุดหนุนทั่วไปสนง.กศน.จว.สมุทรสาคร
Branch Name	SAMUT SAKHON 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	29-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-09-2026	571097	OTOS	TFR-7126052839		-0.64		0.00	1067
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00	-0.64		

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขบัญชี 712-1-75849-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขบัญชี 712-6-05425-4

บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาครเพื่อการรับเงินทรงรราชการ
กับ

บัญชีเงินทรงรราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		100,000.00
หัก	เงินทรงรจ่ายในสำนักงาน	0.00
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	เช็คคืน	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00
	ลูกหนี้เงินทรงร บย.	0.00
	ลูกหนี้เงินทรงร บย.	0.00
		-
บวก	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
	เลขที่เช็ค วันที่	0.00
	เลขที่เช็ค วันที่	0.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00
	ดอกเบี้ยรับ	0.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00
	เงินฝากจากการตั้งเบิก	0.00
		-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- บัญชีธนาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาครเพื่อรับเงินทรงรราชการ

เลขบัญชี 712-1-75849-0

100,000.00

- บัญชีธนาคารสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาครเพื่อรับเงินทรงรราชการ

เลขบัญชี 712-6-05425-4

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลักขณา สนเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอาภาภรณ์ จันโตร์ตัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร



Account Detail

Account No.	712-1-75849-0	Account Status	Active
Account Name	สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	100,000.00	Available Balance	100,000.00
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	38.55
Last Transaction Date	29-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	680227	SDTRC	7126032218		5,000.00		33,675.00	0712
2	01-09-2026	680227	SDTRC	7126032218		29,560.00		63,235.00	0712
3	01-09-2026	680227	SDTRC	7126032218		12,000.00		75,235.00	0712
4	01-09-2026	680227	SDTRC	7126031262		9,000.00		84,235.00	0712
5	01-09-2026	680227	SDCH			6.00		84,241.00	0712
6	01-09-2026	680227	SDCH			310.00		84,551.00	0712
7	08-09-2026	680227	SDCH			2,000.00		86,551.00	0712
8	11-09-2026	571097	OTOS	TFR-7126054254		-760.00		85,791.00	1067
9	29-09-2026	690521	SDTRC	7126032218		3,000.00		88,791.00	0712
10	29-09-2026	690521	SDTRC	7126032218		11,209.00		100,000.00	0712

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	72,085.00	-760.00

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



Account Detail

Account No.	712-6-05425-4	Account Status	Active
Account Name	สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร	Alias Name	สนง.กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
Branch Name	SAMUT SAKHON 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	11-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	11-09-2026	571097	CWTRC	7123350073	10883931	-760.00		-760.00	1067
2	11-09-2026	571097	OTID	Overdraft protection		760.00		0.00	1067
Total :					Total Cr.	Total Dr.			
					760.00	-760.00			

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขบัญชี 712-6-07121-3

บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ New GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00	
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
รายการปรับปรุงบัญชี	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
จ่ายเช็คเลขที่	0.00	
จ่ายเช็คเลขที่	0.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	<u>850.00</u>	<u>850.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		850.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลลิตา สอนเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอาภาภรณ์ จันโฑรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร



วันที่ 07 ตุลาคม 2569

รหัสอ้างอิง: (000712)1006/1543891

เรียน ผู้ตรวจสอบบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2569 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า สกร.จังหวัดสมุทรสาคร มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขาสมุทรสาคร

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
7126071213	Current Account	สกร.จังหวัดสมุทรสาคร	THB	850.00	0.000	0.00

2. หนี้สินของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(น.ส. ฉัตรนาถพร สีภานุยุทธ) C. 530163

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาสมุทรสาคร

0840757812

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ new GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2033400085

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง			758,846.35
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การนำเงินส่งคลัง	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การขอเบิกเงิน	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			758,846.35

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลัดขณา สมนิโยม)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอาภาภรณ์ จันทิโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 01.10.2569
เวลา : 09:18:33

20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

รหัสผู้ใช้ : A20334000851001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การทำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2033400085									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร									
บัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10790 บัญชีเงินรายรับสถานศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2033400085									
รวมทั้งสิ้น									
							0.00	0.00	758,846.35
							0.00	0.00	485,753.00
							0.00	0.00	485,753.00
							0.00	0.00	273,093.35
							0.00	0.00	273,093.35
							0.00	0.00	758,846.35
							0.00	0.00	758,846.35