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)	1,316,604.99
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	151,008.98
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	825,063.44
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	35,938.70
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร	

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMIS Thai 0.00

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....	0.00
เงินรับฝากอื่น	0.00
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลักขณา สนเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอาภาภรณ์ จันโทรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200116

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 05.10.2569

Report time : 11:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,316,604.99	0.00	0.00	1,316,604.99
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	151,008.98	0.00	0.00	151,008.98
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	825,063.44	0.00	0.00	825,063.44
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	35,938.70	0.00	0.00	35,938.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200116

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 05.10.2569

Report time : 11:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200116

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 05.10.2569

Report time : 11:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200116

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 05.10.2569

Report time : 11:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(982,087.25)	0.00	0.00	(982,087.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200116

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 05.10.2569

Report time : 11:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(135,844.24)	0.00	0.00	(135,844.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,210,684.62)	0.00	0.00	(1,210,684.62)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000200116		0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200116

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 05.10.2569

Report time : 11:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,316,604.99	0.00	0.00	1,316,604.99
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	151,008.98	0.00	0.00	151,008.98
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	825,063.44	0.00	0.00	825,063.44
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	35,938.70	0.00	0.00	35,938.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขบัญชี 712-6-03221-8

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป					1,316,604.99
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ New GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)			0.00	
	เงินฝากระหว่างทาง			0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			1,316,604.99	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร			0.00	
	เช็คคืน			0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ			0.00	
	เงินค่าตกเบิกเงินเดือนจ่ายเกิน			0.00	
					1,316,604.99
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน				
	จ่ายเช็คเลขที่	10941501	วันที่เช็ค	08.09.2569	1,520.00
	จ่ายเช็คเลขที่	10941515	วันที่เช็ค	28.09.2569	18,896.00
	จ่ายเช็คเลขที่	10941516	วันที่เช็ค	29.09.2569	131,600.00
	จ่ายเช็คเลขที่		วันที่เช็ค		
	จ่ายเช็คเลขที่		วันที่เช็ค		
	จ่ายเช็คเลขที่		วันที่เช็ค		
	จ่ายเช็คเลขที่		วันที่เช็ค		
	จ่ายเช็คเลขที่		วันที่เช็ค		
	จ่ายเช็คเลขที่		วันที่เช็ค		
	ยอดเงินที่ยังไม่ทำจ่ายผ่าน KTB corporaet online			13,360.00	
	ดอกเบี้ยรับ				
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก			0.00	
				0.00	165,376.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				165,376.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลักขณา สนเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอาภาภรณ์ จันโทรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

Krungthai กรุงไทย

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#10941488TRCBR#745CID#	10941488	-1,800.00		702,780.59	0700
34	07-09-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10941496TRCBR#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#10941498TRCBR#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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขบัญชี 712-6-03126-2

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ			151,008.98
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป เงินฝากไม่มีรายตัว			35,938.70
หัก	รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ New GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00	
	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	186,947.68	
	เงินขาดบัญชี	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
			186,947.68
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
	จ่ายเช็คเลขที่ วันที่เช็ค	0.00	
	จ่ายเช็คเลขที่ วันที่เช็ค	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากธนาคาร	26,450.98	
			26,450.98
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		26,450.98

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลักขณา สนเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอาภาภรณ์ จันโทรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

Krungthai
กรุงไทย

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขบัญชี 712-1-70077-8

กับ

บัญชีเงินออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			825,063.44
หัก	เงินทดรองจ่ายในสำนักงาน	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	825,063.44	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ลูกหนี้เงินทดรอง	-	
	เช็คสั่งจ่ายปิดบัญชี	-	
	รายการที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย	-	
	ลป.	-	
	ลป.	-	
	ลป.	-	825,063.44
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
	เลขที่ วันที่เช็ค	-	
	เลขที่ วันที่เช็ค	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	เงินฝากจากการตั้งเบิก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลักขณา สนเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอาภาภรณ์ จันโทรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

Krungthai
กรุงไทย

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 Cr.	Total Dr.
Total :	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

Krungthai
กรุงไทย

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขบัญชี 712-1-75849-0

กับ

บัญชีเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			100,000.00
หัก	เงินทดรองจ่ายในสำนักงาน	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ลูกหนี้เงินทดรอง	-	
	ลูกหนี้เงินทดรอง	-	
			-
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
	เลขที่เช็ค วันที่	-	
	เลขที่เช็ค วันที่	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	เงินฝากจากการตั้งเบิก	-	-
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		100,000.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลักขณา สนเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอาภาภรณ์ จันโทรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

Krungthai
กรุงไทย

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

Krungthai
กรุงไทย

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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 GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)	0.00	
	เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	เช็คคืน	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	0.00	
	รายการปรับปรุงบัญชี	0.00	0.00
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
	จ่ายเช็คเลขที่	0.00	
	จ่ายเช็คเลขที่	0.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	0.00	
	ดอกเบี้ยรับ	0.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
	- บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่บัญชี ----	0.00	
	- บัญชีเงินฝากธนาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่บัญชี ----	0.00	0.00

หมายเหตุ : ทางหน่วยงานไม่มี Book bank

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลักขณา สนเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอาภาภรณ์ จันโทรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

Krungthai
กรุงไทย

Confidential

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	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ
7126071213	Current Account	สกร.จังหวัดสมุทรสาคร	THB	850.00	0.000	0.00

2. หนี้สินของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทสินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

(น.ส. ฉัตรษาธัญพร ศึกชาญยุทธ) C. 530163

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาสมุทรสาคร

0840757812

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ new GFMIS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000200116

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			-
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การนำเงินส่งคลัง	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	0.00	
	การขอเบิกเงิน	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางลักขณา สนเปี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชาภาภรณ์ จันโทรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000200116

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 05.10.2569

Report time : 11:07:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,316,604.99	0.00	0.00	1,316,604.99
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	151,008.98	0.00	0.00	151,008.98
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	825,063.44	0.00	0.00	825,063.44
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	35,938.70	0.00	0.00	35,938.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00