

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 11:00:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 200.00       | (200.00)       | 0.00         |
| 1101010104         | เงินสำรองราชการ     | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00           | 1,000,000.00 |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 259,700.00   | 0.00         | 0.00           | 259,700.00   |
| 1101020601         | จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 200.00       | 0.00           | 200.00       |
| 1101020603         | จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 436,702.67   | (436,702.67)   | 0.00         |
| 1101030101         | จ/ผ กระแสรายวัน     | 70,962.49    | 986,758.21   | (986,758.21)   | 70,962.49    |
| 1101030102         | จ/ผ ออมทรัพย์       | 171,679.86   | 5,685,681.34 | (5,627,711.09) | 229,650.11   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายได้  | 0.00         | 462,734.98   | (462,734.98)   | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 13,770.00    | (13,770.00)    | 13,770.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 374,937.10   | 61,765.57    | (374,937.10)   | 61,765.57    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 932,994.00   | 0.00         | (932,994.00)   | 0.00         |

*(Signature)*

ยี่สิบใหม่ บาท (๑๐๐) ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

พรมศักดิ์ กิจการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 11:00:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,975,000.00   | 0.00       | 0.00         | 1,975,000.00   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,017,703.26) | 0.00       | 0.00         | (1,017,703.26) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 477,080.00     | 0.00       | 0.00         | 477,080.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (275,668.48)   | 0.00       | 0.00         | (275,668.48)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 964,185.00     | 0.00       | 0.00         | 964,185.00     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (941,451.91)   | 0.00       | 0.00         | (941,451.91)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 22,500.00      | 0.00       | 0.00         | 22,500.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (10,563.32)    | 0.00       | 0.00         | (10,563.32)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (82,433.00)    | 202,792.57 | (127,317.05) | (6,957.48)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 120,114.00 | (120,114.00) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (52,064.75)    | 52,064.75  | (815.34)     | (815.34)       |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคจ่าย      | (13,085.57)    | 13,085.57  | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 11:00:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต                                                              | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (374,937.10)   | 436,457.10   | (123,040.00)                                                        | (61,520.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 487.53       | (487.53)                                                            | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กง.นิติ(53)   | 0.00           | 1,479.35     | (1,479.35)                                                          | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (442,642.35)   | 7,077,204.28 | (7,135,174.53)                                                      | (500,612.60)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (59,700.00)    | 0.00         | 0.00                                                                | (59,700.00)    |
| 2202010101         | พร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (1,000,000.00) | 0.00         | 0.00                                                                | (1,000,000.00) |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 20,577,229.03  | 0.00         | (นางสายไหม นันทศรี)<br>สั่งจ่ายถึงจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน | 20,577,229.03  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (2,572,345.62) | 0.00         | ปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                  | (2,572,345.62) |
| 4201010199         | ร/ดอนุญาตอื่น        | 0.00           | 200.00       | (400.00)                                                            | (200.00)       |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00           | 0.00         | (268,627.32)                                                        | (268,627.32)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 0.00         | (47,750.00)                                                         | (47,750.00)    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00           | 47,750.00    | 0.00                                                                | 47,750.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ปี 2566

Report time : 11:00:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104010104                  | ค่าวัสดุ             | 0.00          | 932,994.00    | 0.00            | 932,994.00    |
| 5104010107                  | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00          | 120,114.00    | 0.00            | 120,114.00    |
| 5104020103                  | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00          | 245.57        | (245.57)        | 0.00          |
| 5104020105                  | ค่าโทรศัพท์          | 0.00          | 7,527.25      | 0.00            | 7,527.25      |
| 5104020106                  | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00          | 0.00          | (12,840.00)     | (12,840.00)   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156 |                      | 19,983,672.12 | 16,660,328.74 | (16,660,328.74) | 19,983,672.12 |



(นางสายใหม่ นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

| ฎีกา                                | เลขที่เอกสาร<br>ขอเบิก | รายการ                                                    | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| P660000001                          | 3600002392             | ค่าการศึกษาบุตร ปีการศึกษา 1/2565                         | 47,750.00 |          |
| P660000003                          | 3600002393             | ยืมเงินราชการสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ราชการ | 13,770.00 |          |
|                                     |                        |                                                           |           |          |
|                                     |                        |                                                           |           |          |
|                                     |                        |                                                           |           |          |
|                                     |                        |                                                           |           |          |
|                                     |                        |                                                           |           |          |
|                                     |                        |                                                           |           |          |
| รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) |                        | หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน                       | 61,520.00 |          |

(นางสายไหม นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด เงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

| ลำดับที่ | วัน เดือน ปี รับ<br>เงิน | รายการ                                 | วันครบกำหนด | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                   |
|----------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|
| 1        | 3 พ.ค.62                 | ปรับปรุงห้องน้ำและพื้นที่อาคารสำนักงาน | 2 พ.ค.64    | 59,700.00 | หักหุ้นส่วนจำกัด 111 พาณิช |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          |                                        |             |           |                            |
|          |                          | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                    |             | 59,700.00 |                            |

  
 (นางสาวไหม นันทศรี)  
 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
รายละเอียด เจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก (2101010102)  
หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

| ฎีกา                | เลขเอกสารขอเบิก | รายการ                                                                 | ผู้ขาย                                      | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
| 2/66                | 3100001810      | ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Dtac) เดือน<br>ส.ค.-ก.ย.65                | บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด                  | 3,930.26  |          |
| 4/66                | 3100001812      | ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (AIS)<br>ประเภทผู้บริหาร ประจำเดือน ก.ย.65 | บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค<br>จำกัด | 2,781.65  |          |
| P660000002          | 3200000122      | ค่าน้ำประปา เดือน ต.ค.65                                               | กองการประปาเทศบาลเมืองอุทัยธานี             | 245.57    |          |
|                     |                 |                                                                        |                                             |           |          |
|                     |                 |                                                                        |                                             |           |          |
|                     |                 |                                                                        |                                             |           |          |
|                     |                 |                                                                        |                                             |           |          |
|                     |                 |                                                                        |                                             |           |          |
|                     |                 |                                                                        |                                             |           |          |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                 | หกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์                                  |                                             | 6,957.48  |          |



(นางสาวใหม่ นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

| ฎีกา                | เลขที่เอกสารขอเบิก | รายการ                                           | ผู้ขาย                                        | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|
| 3/66                | 3100001811         | ค่าบริการโทรศัพท์สำนักงาน<br>(กสท.) เดือน ก.ย.65 | บริษัท โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ จำกัด<br>(มหาชน) | 815.34    |          |
|                     |                    |                                                  |                                               |           |          |
|                     |                    |                                                  |                                               |           |          |
|                     |                    |                                                  |                                               |           |          |
|                     |                    |                                                  |                                               |           |          |
|                     |                    |                                                  |                                               |           |          |
|                     |                    |                                                  |                                               |           |          |
|                     |                    |                                                  |                                               |           |          |
|                     |                    |                                                  |                                               |           |          |
|                     |                    |                                                  |                                               |           |          |
|                     |                    |                                                  |                                               |           |          |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                    | แปดร้อยสิบห้าบาทสามสิบสี่สตางค์                  |                                               | 815.34    |          |



(นางสายไหม นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
หน่วยงาน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ GFMIS

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)     | 200.00       |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-6-04545-8 สาขา อุทัยธานี      | -            |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-6-04546-6 สาขา อุทัยธานี      | 200.00       |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)       | -            |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-6-04515-6 สาขา อุทัยธานี      | -            |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) | 70,962.49    |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-6-04526-1 สาขา อุทัยธานี      | -            |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) (1101030199) | -            |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-6-04526-1 สาขา อุทัยธานี      | -            |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)   | 3,980,250.11 |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-54499-1 สาขา อุทัยธานี      | 32,968.11    |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52563-6 สาขา อุทัยธานี      | -            |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-525556-3 สาขา อุทัยธานี     | -            |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52565-2 สาขา อุทัยธานี      | -            |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52562-8 สาขา อุทัยธานี      | 3,750,600.00 |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52560-1 สาขา อุทัยธานี      | -            |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 619-0-52564-4 สาขา อุทัยธานี      | 196,682.00   |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ในระบบ GFMIS

259,700.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| - เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | -          |
| - เงินประกันอื่น                                            | 59,700.00  |
| - เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน                            | 200,000.00 |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารเพื่อรอนำส่งคลัง  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุทัยธานี  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

|                                                                            |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชี 1101020601) |        | 200.00 |
| <b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง                                               | -      |        |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                                 | -      |        |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                                         | -      |        |
| เช็คคืน                                                                    | -      |        |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ                                       | -      |        |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน                           | -      | -      |
|                                                                            |        |        |
| <b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                  |        |        |
| ดอกเบี้ยรับ                                                                | -      |        |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                                | -      |        |
| เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รายละเอียดดังแนบ)       | -      | -      |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                              |        | 200.00 |
| - บัญชีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี                                  | 200.00 |        |
| เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 619-6-04546-6)                    |        |        |
| - บัญชีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี                                  | -      |        |
| เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (เลขที่ 619-6-04545-8)                      |        |        |
|                                                                            | 200.00 |        |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางจินภา โพธิ์จิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางสายไหม นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



## บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

|                    |                                         |                      |                 |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|
| หมายเลขบัญชี       | 619-6-04545-8                           | สกุลเงิน             | THB             |
| ชื่อบัญชี          | สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด<br>อุทัยธานี | สถานะบัญชี           | Active          |
| ชื่อแทนบัญชี       |                                         | ชื่อสาขา             | UTHAI THANI BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00                                    | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 -->        |

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-10-2022 ถึง วันที่ 31-10-2022
- เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- เดือนที่แล้ว ▼
- > -->

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th


**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

|                    |                                         |                      |                 |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|
| หมายเลขบัญชี       | 619-6-04546-6                           | สกุลเงิน             | THB             |
| ชื่อบัญชี          | สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด<br>อุทัยธานี | สถานะบัญชี           | Active          |
| ชื่อแทนบัญชี       |                                         | ชื่อสาขา             | UTHAI THANI BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00                                    | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 -->        |

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

- ☐ วันที่ทำธุรกรรม
 

จาก วันที่ 03-11-2022
 
 ถึง วันที่ 03-11-2022

เวลา 00:00
 
 เวลา 24:00
- ☒ ระบุช่วงเวลา
 

เดือนที่แล้ว

--&gt; --&gt;

| วันที่     | รหัสเจ้า<br>หน้าที่/<br>ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด                                       | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| 04-10-2022 | 13788                        | TSTDCA      | โรงเรียนพระสุธรรมยาน<br>เถระ<br>วิทยา##UID=13788 |             | 100.00    | 100.00     | 0619     |
| 05-10-2022 | 9253                         | DD          | PBP sweep<br>payment:705317                      |             | 100.00    | 200.00     | 0000     |

 ยอดเครดิต 200.00  
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต 0.00

1 จาก 1

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเดิมเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-6-04515-6

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชี 1101020603)

|                                               |                                                                       |             |   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| <b>บวก</b>                                    | เงินฝากระหว่างทาง                                                     | -           | - |
|                                               | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                            | -           | - |
|                                               | ฎีกาค้างจ่าย                                                          | -           | - |
|                                               | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ                                  | -           | - |
|                                               | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน                      | -           | - |
|                                               | หน่วยงานบันทึกขอเบิกในระบบเงินในงบประมาณแต่เงินโอนเข้าเงินนอกงบประมาณ | -           | - |
|                                               | หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายเงินในระบบ                              | -           | - |
|                                               |                                                                       | <hr/>       |   |
| <b>หัก</b>                                    | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                        | -           | - |
|                                               | ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร                                                  | -           | - |
|                                               | ฎีกาค้างจ่าย                                                          | -           | - |
|                                               | หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายเงินในระบบ                              | -           | - |
|                                               | เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รายละเอียดดังแนบ)  | -           | - |
|                                               |                                                                       | <hr/>       |   |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) |                                                                       | <hr/> <hr/> |   |

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางจิณณา โพธิ์วิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู้รับรอง

(นางสายไหม นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

|                    |                |                      |                 |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| หมายเลขบัญชี       | 619-6-04515-6  | สกุลเงิน             | THB             |
| ชื่อบัญชี          | เงินในงบประมาณ | สถานะบัญชี           | Active          |
| ชื่อแทนบัญชี       | เงินในงบประมาณ | ชื่อสาขา             | UTHAI THANI BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00           | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 -->        |

เลือกธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 03-11-2022 ถึง วันที่ 03-11-2022

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☒ ระบุช่วงเวลา

เดือนที่แล้ว

--> -->

| วันที่     | รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด     | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน   | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 03-10-2022 | 931001              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 8,920.00    | 8,920.00   | 108682   |
| 03-10-2022 | 931001              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 356,187.10  | 365,107.10 | 108682   |
| 03-10-2022 | 931001              | BCD14       | GFMIS/108682   |             | 9,830.00    | 374,937.10 | 108682   |
| 04-10-2022 | 93999               | BPDWT       | Uthaithani Edu |             | -374,937.10 | 0.00       | 0619     |

ยอดเครดิต 374,937.10

ยอดเดบิต -374,937.10

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-6-04526-1 (Z-Bank)...000627....

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชี 1101030101) | 70,962.49 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชี 1101030199) | -         |
| <b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง                                               | -         |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                                 | -         |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                                         | -         |
| เช็คคืน                                                                    | -         |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกจำ                                        | -         |
| หน่วยงานบันทึกขอเบิกในระบบเงินในงบประมาณแต่เงินโอนเข้าเงินนอกงบประมาณ      | -         |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน                           | -         |
| หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกรับเงินในระบบ                                       | -         |
| <b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                  | -         |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร                                                       | -         |
| ฎีกาค้างจ่าย                                                               | -         |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                                | -         |
| เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รายละเอียดดังแนบ)       | -         |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                              | 70,962.49 |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางจินณา โพธิ์จิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางสาวไหม นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


**รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน**

|                    |               |                      |                 |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| หมายเลขบัญชี       | 619-6-04526-1 | สกุลเงิน             | THB             |
| ชื่อบัญชี          | เงินรับฝาก    | สถานะบัญชี           | Active          |
| ชื่อแทนบัญชี       | เงินรับฝาก    | ชื่อสาขา             | UTHAI THANI BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 70,962.49     | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 70,962.49 -->   |

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

☐ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 03-11-2022 ถึง วันที่ 03-11-2022  
เวลา 00:00 ~ เวลา 24:00

☒ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว

--&gt; --&gt;

| วันที่               | รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด           | หมายเลขเช็ค          | จำนวนเงิน   | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|----------|
| 21-10-2022           | 937072              | BCD14       | OFFICE OF THE/200059 |                      | 145,208.69  | 216,171.18 | 108682   |
| 26-10-2022           | 937072              | BCD14       | OFFICE OF THE/200059 |                      | 317,526.29  | 533,697.47 | 108682   |
| 26-10-2022           | 93999               | BPDWT       | Uthaihani Edu        |                      | -462,734.98 | 70,962.49  | 0619     |
| ยอดเครดิต 462,734.98 |                     |             |                      | ยอดเดบิต -462,734.98 |             |            |          |
| Total CLCK. 0.00     |                     |             |                      |                      |             |            |          |

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชี 1101030102) 229,650.11

|                                                              |   |   |
|--------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง                                 | - |   |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                   | - |   |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                           | - |   |
| เช็คคืน                                                      | - |   |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า                         | - |   |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน             | - |   |
| หน่วยงานบันทึกขอเบิกเงินฝากแต่ยังไม่ได้จ่ายผู้มีสิทธิรับเงิน | - | - |

|                                                                      |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                            | -            |              |
| หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกรับเงินในระบบ                                 | -            |              |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร                                                 | -            |              |
| ฎีกาค้างจ่าย                                                         | -            |              |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                          | 3,750,600.00 |              |
| เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รายละเอียดดังแนบ) | -            | 3,750,600.00 |

|                                                                       |        |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                         | Z-Bank |              |              |
| - บัญชีเงินครูสภา (เลขที่ 619-0-54499-1)                              | 006883 | 32,968.11    |              |
| - บัญชีเงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียนฯ (เลขที่ 619-0-52565-2)         | 006980 | -            |              |
| - บัญชีเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน (เลขที่ 619-0-52562-8)          | 006981 | 3,750,600.00 |              |
| - บัญชีเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) (เลขที่ 619-0-52560-1)       | 006982 | -            |              |
| - บัญชีเงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ (เลขที่ 619-0-52563-6)      | 006983 | -            |              |
| - บัญชีเงินอุดหนุนรายบุคคล (เลขที่ 619-0-525556-3)                    | 006984 | -            |              |
| - บัญชีเงินสงเคราะห์สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน (เลขที่ 619-0-525564-4) | 007271 | 196,682.00   | 3,980,250.11 |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางจิรภา โพธิ์จิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นางสาวไพบ นันทกร)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

| ที่ | รายการ                                 | จำนวนเงิน  | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------|------------|----------|
| 1   | เงินสนับสนุนการดำเนินงานครูสภา         | 32,968.11  |          |
| 2   | เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียนฯ        | -          |          |
| 3   | เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน         | -          |          |
| 4   | เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)      | -          |          |
| 5   | เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ     | -          |          |
| 6   | เงินอุดหนุนรายบุคคล                    | -          |          |
| 7   | เงินสงเคราะห์สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน | 196,682.00 |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     | รวม                                    | 229,650.11 |          |



## บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

|                    |               |                      |                 |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| หมายเลขบัญชี       | 619-0-54499-1 | สกุลเงิน             | THB             |
| ชื่อบัญชี          | งานครุสภา     | สถานะบัญชี           | Active          |
| ชื่อแทนบัญชี       |               | ชื่อสาขา             | UTHAI THANI BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 32,968.11     | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 32,968.11 -->   |

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม      จาก วันที่ 01-10-2022      ถึง วันที่ 31-10-2022

                                         เวลา 00:00 ▼      เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา      เดือนที่แล้ว ▼

--> -->

มมจ.ธนาคารกรุงไทย  
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



## บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

|                    |                                |                      |                 |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| หมายเลขบัญชี       | 619-0-52565-2                  | สกุลเงิน             | THB             |
| ชื่อบัญชี          | เงินอุดหนุนเป็นค่าง้างสี่เรียน | สถานะบัญชี           | Active          |
| ชื่อแทนบัญชี       | เงินอุดหนุนเป็นค่าง้างสี่เรียน | ชื่อสาขา             | UTHAI THANI BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00                           | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 -->        |

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม      จาก วันที่ 01-10-2022      ถึง วันที่ 31-10-2022
- เวลา 00:00 ▼      เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา      เดือนที่แล้ว ▼

--> -->

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

**รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์**

|                    |                            |                      |                  |
|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------|
| หมายเลขบัญชี       | 619-0-52562-8              | สกุลเงิน             | THB              |
| ชื่อบัญชี          | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | สถานะบัญชี           | Active           |
| ชื่อแทนบัญชี       | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | ชื่อสาขา             | UTHAI THANI BR.  |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 3,750,600.00               | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 3,750,600.00 --> |

• **เลือกดูธุรกรรมโดย:**

○ วันที่ทำธุรกรรม      จาก วันที่ 03-11-2022      ถึง วันที่ 03-11-2022  
 เวลา 00:00      เวลา 24:00

● ระบุช่วงเวลา เดือนที่แล้ว ✓

--> -->

| วันที่                 | รหัสเจ้าหน้าที่/<br>ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด              | หมายเลขเช็ค     | จำนวนเงิน    | ภาษี          | ยอดคงเหลือ   | รหัสสาขา |
|------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| 31-10-2022             | 931000                   | BSD14       | ส.ศึกษา<br>เอกชน/200006 | 814<br>814 5144 | 3,750,600.00 |               | 3,750,600.00 | 108682   |
| ยอดเครดิต 3,750,600.00 |                          |             |                         |                 |              | ยอดเดบิต 0.00 |              |          |

1 จาก 1

**บมจ.ธนาคารกรุงไทย**  
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



- ไม่พบรายการ (23070)

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

|                    |                              |                      |                 |
|--------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| หมายเลขบัญชี       | 619-0-52560-1                | สกุลเงิน             | THB             |
| ชื่อบัญชี          | เงินอุดหนุนโครงการอาหาร (นม) | สถานะบัญชี           | Active          |
| ชื่อแทนบัญชี       | เงินอุดหนุนโครงการอาหาร (นม) | ชื่อสาขา             | UTHAI THANI BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00                         | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 -->        |

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม      จาก วันที่ 01-10-2022      ถึง วันที่ 31-10-2022
- เวลา 00:00      เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา      วันนี้      --> -->

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



**ប័ណ្ណបិ**

- ไม่พบรายการ (23070)

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

|                    |                                    |                      |                 |
|--------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| หมายเลขบัญชี       | 619-0-52563-6                      | สกุลเงิน             | THB             |
| ชื่อบัญชี          | เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ | สถานะบัญชี           | Active          |
| ชื่อแทนบัญชี       | เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ | ชื่อสาขา             | UTHAI THANI BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00                               | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 -->        |

๓) **เลือกดูธุรกรรมโดย:**

☒ วันที่พาดูกรรม จาก วันที่ 01-10-2022 ถึง วันที่ 31-10-2022  
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

--> -->

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th


**รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์**

|                    |                     |                      |                 |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| หมายเลขบัญชี       | 619-0-52556-3       | สกุลเงิน             | THB             |
| ชื่อบัญชี          | เงินอุดหนุนรายบุคคล | สถานะบัญชี           | Active          |
| ชื่อแทนบัญชี       |                     | ชื่อสาขา             | UTHAI THANI BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00                | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 -->        |

**เลือกธุรกรรมโดย:**

☐ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 03-11-2022 ถึง วันที่ 03-11-2022
  
เวลา 00:00 ▼
เวลา 24:00 ▼

☒ ระบุช่วงเวลา
 เดือนที่แล้ว ▼

--&gt; --&gt;

| วันที่                 | รหัสเจ้า<br>หน้าที่/<br>ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด              | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน              | ภาษี | ยอดคงเหลือ   | รหัสสาขา |
|------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|------|--------------|----------|
| 25-10-2022             | 931000                       | BSD14       | ส.ศึกษา<br>เอกชน/200006 |             | ✓ 5,306,866.80         |      | 5,306,866.80 | 108682   |
| 26-10-2022             | 93999                        | BPSWT       | สนง.ศึกษาธิการ          |             | ✓ -5,306,866.80        |      | 0.00         | 0619     |
| 26-10-2022             | 93999                        | BPSDT       | สนง.ศึกษาธิการ          |             | 529,947.78             |      | 529,947.78   | 0619     |
| 26-10-2022             | 93999                        | BPSWT       | สนง.ศึกษาธิการ          |             | -529,947.78            |      | 0.00         | 0619     |
| ยอดเครดิต 5,836,814.58 |                              |             |                         |             | ยอดเดบิต -5,836,814.58 |      |              |          |

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th



## รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

|                    |                                        |                      |                 |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------|
| หมายเลขบัญชี       | 619-0-52564-4                          | สกุลเงิน             | THB             |
| ชื่อบัญชี          | เงินสงเคราะห์สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน | สถานะบัญชี           | Active          |
| ชื่อแทนบัญชี       | เงินสงเคราะห์สวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน | ชื่อสาขา             | UTHAI THANI BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 196,682.00                             | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 196,682.00 -->  |

### เลือกธุรกรรมโดย:

☐ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 03-11-2022 ถึง วันที่ 03-11-2022  
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☒ ระบุช่วงเวลา เดือนที่แล้ว ▼

--> -->

| วันที่     | รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด            | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน     | ภาษี | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|------|------------|----------|
| 06-10-2022 | 937071              | BSD14       | TEACHER AIDFUN/200059 |             | ✓ 61,288.25 ๕ |      | 200,000.00 | 108682   |
| 26-10-2022 | 93999               | BPSWT       | สนง.ศึกษาธิการ        |             | ✓ -3,318.00   |      | 196,682.00 | 0619     |

ยอดเครดิต 61,288.25

ยอดเดบิต -3,318.00

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565

ยอดคงเหลือตามรายงาน 259,700.00  
งบทดลอง (รหัสบัญชี 1101020501)

|     |                                           |   |   |
|-----|-------------------------------------------|---|---|
| บวก | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)  | - |   |
|     | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)        | - |   |
|     | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | - | - |
| หัก | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)     | - |   |
|     | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)           | - |   |
|     | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | - | - |

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 259,700.00

หรือคำสั่งงาน ZGL\_RPT013

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| บัญชีเงินฝาก : 10599 (เงินประกันสัญญา)   | 59,700.00  |            |
| : 10787 (เงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน) | 200,000.00 |            |
| : 10788 (ค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน)      | -          | 259,700.00 |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางจิณาภา โพธิ์จิตร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้รับรอง  
(นางสายไหม นันทศรี)  
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1  
วันที่พิมพ์ : 09.11.2565  
เวลา : 16:48:27

20002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A20002011561001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝาก                                               |              |              |               |                  |          |               |            |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|----------|---------------|------------|------------|---------|
| วันที่ลงรายการ                                                                    | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำหนด         | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            | ยอดยกไป |
|                                                                                   |              |              |               |                  |          |               | เดบิต      | เครดิต     |         |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201156                                                  |              |              |               |                  |          |               |            |            |         |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น          |              |              |               |                  |          |               |            |            |         |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น |              |              |               |                  |          |               |            |            |         |
| บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน                          |              |              |               |                  |          |               |            |            |         |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน                 |              |              |               |                  |          |               |            |            |         |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201156                                         |              |              |               |                  |          |               |            |            |         |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201190                                                  |              |              |               |                  |          |               |            |            |         |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น          |              |              |               |                  |          |               |            |            |         |
| 27.10.2565                                                                        | 1600000250   |              | FX            | 6191378800001562 | 20002    | 2000201190    | 2000201190 | 33,108.00  | 0.00    |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น |              |              |               |                  |          |               |            |            |         |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201190                                         |              |              |               |                  |          |               |            |            |         |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       |              |              |               |                  |          |               |            | 33,108.00  | 0.00    |
|                                                                                   |              |              |               |                  |          |               |            | 292,808.00 |         |