

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 1

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 19:14:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ    | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00           | 1,000,000.00 |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง         | 0.00         | 200.00       | (200.00)       | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 259,700.00   | 0.00         | 0.00           | 259,700.00   |
| 1101020601         | จ/ผร. เพื่อนำส่งคลัง | 200.00       | 940.00       | (200.00)       | 940.00       |
| 1101020603         | จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 199,640.50   | (192,426.50)   | 7,214.00     |
| 1101030101         | จ/ผ กระแสสรายวัน     | 70,962.49    | 216.00       | (216.00)       | 70,962.49    |
| 1101030102         | จ/ผ ออมทรัพย์        | 229,650.11   | 9,057,134.48 | (9,129,769.48) | 157,015.11   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00         | 812,824.83   | (812,824.83)   | 0.00         |
| 1102010101         | ล/น เงินยืม-ในงปม.   | 13,770.00    | 45,422.00    | (24,404.00)    | 34,788.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 61,765.57    | 137,874.93   | (199,640.50)   | 0.00         |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,975,000.00 | 0.00         | 0.00           | 1,975,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 2

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 19:14:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,017,703.26) | 0.00       | 0.00         | (1,017,703.26) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 477,080.00     | 49,900.00  | 0.00         | 526,980.00     |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา   | 0.00           | 49,900.00  | (49,900.00)  | 0.00           |
| 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    | (6,957.48)     | 128,276.99 | (121,319.51) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 65,900.00  | (65,900.00)  | 0.00           |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | (815.34)       | 76,043.01  | (75,227.67)  | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (61,520.00)    | 145,491.00 | (91,185.00)  | (7,214.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 3

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 19:14:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 985.98       | (985.98)       | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (500,612.60)   | 9,942,810.31 | (9,870,175.31) | (427,977.60)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (59,700.00)    | 0.00         | 0.00           | (59,700.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00         | (940.00)       | (940.00)       |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (1,000,000.00) | 0.00         | 0.00           | (1,000,000.00) |
| 3101010101         | ร/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ    | 593,556.91     | 0.00         | 0.00           | 593,556.91     |
| 3102010101         | ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม     | (2,572,345.62) | 0.00         | 0.00           | (2,572,345.62) |
| 4201010199         | ร/ดอนุญาติอื่น       | (200.00)       | 0.00         | 0.00           | (200.00)       |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00         | (49,900.00)    | (49,900.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (268,627.32)   | 0.00         | (237,998.43)   | (506,625.75)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (47,750.00)    | 0.00         | (7,361.00)     | (55,111.00)    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,750.00      | 5,000.00     | 0.00           | 52,750.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 4

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 19:14:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|--------|------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00        | 2,361.00  | 0.00   | 2,361.00   |
| 5102010199         | คจ.อบรมในประเทศ      | 0.00        | 4,240.00  | 0.00   | 4,240.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00        | 510.00    | 0.00   | 510.00     |
| 5103010199         | คจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00        | 1,704.00  | 0.00   | 1,704.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 932,994.00  | 0.00      | 0.00   | 932,994.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 120,114.00  | 9,700.00  | 0.00   | 129,814.00 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00        | 4,850.00  | 0.00   | 4,850.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00        | 53,760.00 | 0.00   | 53,760.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00        | 44,899.37 | 0.00   | 44,899.37  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00        | 189.93    | 0.00   | 189.93     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 7,527.25    | 3,657.88  | 0.00   | 11,185.13  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | (12,840.00) | 25,680.00 | 0.00   | 12,840.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20002 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page No : 5

UserName : A20002011561001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 19:14:17

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|--------------------|---------|---------------|-----------------|-----------|
| 5104020107                  | ค่าบริการไปรษณีย์  | 0.00    | 3,910.00      | 0.00            | 3,910.00  |
| 5104030207                  | คชจ.ในการประชุม    | 0.00    | 56,352.00     | 0.00            | 56,352.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดไบก.  | 0.00    | 200.00        | 0.00            | 200.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201156 |                    | 0.00    | 20,930,574.21 | (20,930,574.21) | 0.00      |

(นางสายไหม นันทศรี)  
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

| รายการ |              |                                                | สัญญาการยืมเงิน |            |           |
|--------|--------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| ที่    | เลขที่เอกสาร | ชื่อลูกหนี้                                    | เลขที่          | ลงวันที่   | จำนวนเงิน |
| 1      | 3600002393   | นางสาวระพีพรรณ จวงถาวร                         | 1/66            | 27-ต.ค.-65 | 940.00    |
|        |              | -เงินยืมราชการเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบายฯ |                 |            |           |
| 2      | 3600007688   | นายปรัชญา ภัคดีสุภผล                           | 3/66            | 21-พ.ย.-65 | 33,848.00 |
|        |              | -เงินยืมเพื่อจัดประชุม กศจ.ครั้งที่ 10/66      |                 |            |           |
|        |              |                                                |                 |            |           |
|        |              |                                                |                 |            |           |
|        |              |                                                |                 |            |           |
|        |              |                                                |                 |            |           |
|        |              |                                                |                 |            |           |
|        |              |                                                |                 |            |           |
|        |              |                                                |                 |            |           |
|        |              |                                                |                 |            |           |
|        |              |                                                |                 |            |           |
|        |              |                                                | 34,788.00       |            |           |

(นางสายไหม นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มอำนวยการ (งานบัญชี) โทร. ๐-๕๖๕๑-๐๖๐๑

ที่ ศธ.๐๒๑๓๑/

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

### ๑. ต้นเรื่อง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว

### ๒. ข้อเท็จจริง

งานบัญชี กลุ่มอำนวยการ ขอเรียนว่าได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ๓. ข้อเสนอ

เห็นควร จัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

๑. ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ดังแนบ

๒. ลงนามหนังสือนำส่งให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางจิณาภา โพธิ์วิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางอัญชลี วันทอง)

รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ลงนามแล้ว.

(นางสายไหม นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด ใบสำคัญค่างจ่าย (2102040102)

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

| ฎีกา                                | เลขที่เอกสาร<br>ขอเบิก | รายการ                                      | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
| P660000012                          | 3600009052             | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (น.ส.ระพีพรรณ) | 510.00    |          |
| P660000013                          | 3600009055             | ค่าการศึกษานูตร ปีการศึกษา 2/2565           | 3,650.00  |          |
| P660000014                          | 3600009056             | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ (นายธราธร)     | 1,704.00  |          |
| P660000011                          | 3600007699             | ค่าการศึกษานูตร ปีการศึกษา 2/2565           | 1,350.00  |          |
|                                     |                        |                                             |           |          |
|                                     |                        |                                             |           |          |
|                                     |                        |                                             |           |          |
| รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) |                        | เจ็ดพันสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน                 | 7,214.00  |          |



(นางสายไหม นันทศรี)  
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด เงินรับฝาก (2111020199)

หน่วยเบิกจ่าย : 2000201156 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

| ลำดับที่ | รายการเงินรับฝาก                                                          | จำนวนเงิน  | หมายเหตุ          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1        | เงินรับบริจาคสนับสนุนงานลูกเสือ (มรว.ศศิพญ์ จันทรัตน์)                    | 200,000.00 | เงินฝากคลัง       |
| 2        | เงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน                                          | -          | ประเภทออมทรัพย์   |
| 3        | เงินอุดหนุนโครงการอาหาร (นม)                                              | -          | ประเภทออมทรัพย์   |
| 4        | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน                                                | -          | ประเภทออมทรัพย์   |
| 5        | เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ (สช.)                                  | -          | ประเภทออมทรัพย์   |
| 6        | เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน                                                | -          | ประเภทออมทรัพย์   |
| 7        | เงินสนับสนุนการดำเนินงานครูสภา                                            | 32,968.11  | ประเภทออมทรัพย์   |
| 8        | เงินสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือ                                | 48,491.00  | ประเภทกระแสรายวัน |
| 9        | เงินสนับสนุนโครงการค่ายแกนนำ                                              | 180.00     | ประเภทกระแสรายวัน |
| 10       | เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการฯ                                               | 124,047.00 | ประเภทกระแสรายวัน |
| 11       | เงินอุดหนุนจัดค่ายชุมนุมยุวกาชาด                                          | 2,700.00   | ประเภทกระแสรายวัน |
| 12       | ชำระหนี้บุคคลที่ 3                                                        | -          | ประเภทกระแสรายวัน |
| 13       | เงินสนับสนุนโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด                          | -          | ประเภทกระแสรายวัน |
| 14       | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือฯ ระดับจังหวัด         | -          | ประเภทกระแสรายวัน |
| 15       | เงินจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                     | -          | ประเภทกระแสรายวัน |
| 16       | เงินสนับสนุนจัดงานวันครู                                                  | -          | ประเภทกระแสรายวัน |
| 17       | เงินสนับสนุนจัดงานวันเด็ก                                                 | -          | ประเภทกระแสรายวัน |
| 18       | เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1                      | -          | ประเภทกระแสรายวัน |
| 19       | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนรับทุนพระราชทาน              | 9,512.00   | ประเภทกระแสรายวัน |
| 20       | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net)                      | 559.49     | ประเภทกระแสรายวัน |
| 21       | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น                         | -          | ประเภทกระแสรายวัน |
| 22       | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา        | -          | ประเภทกระแสรายวัน |
| 23       | เงินสนับสนุนโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ความเป็นพลเมือง                | 9,520.00   | ประเภทกระแสรายวัน |
| 24       | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้นำระดับบัญชายุวกาชาด | -          | ประเภทกระแสรายวัน |
|          | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                       | 427,977.60 |                   |

(นางสายไหม นนทศรี)

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 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 111 พานิช |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          |                                        |             |           |                             |
|          |                          | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                    |             | 59,700.00 |                             |



(นางสายไหม นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

# สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๒๑๓๑/๑๘๔๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง  
อุทัยธานี ๖๑๐๐๐

๑๕

ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสายไหม นนทพร)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๕๖๕๑ ๐๖๐๑

โทรสาร ๐ ๕๖๕๑ ๒๓๘๘

|            |
|------------|
| ร่าง.....  |
| พิมพ์..... |
| ทาน.....   |

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-6-04515-6  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชี 1101020603) | 7,214.00 |
| <b>บวก</b> เงินฝากระหว่างทาง                                             | -        |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                               | -        |
| ฎีกาค้างจ่าย                                                             | -        |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ                                     | -        |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน                         | -        |
| หน่วยงานบันทึกขอเบิกในระบบเงินในงบประมาณแต่เงินโอนเข้าเงินนอกงบประมาณ    | -        |
| หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายเงินในระบบ                                 | -        |
|                                                                          | <hr/>    |
| <b>หัก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                | -        |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร                                                     | -        |
| ฎีกาค้างจ่าย                                                             | -        |
| หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกตัดจ่ายเงินในระบบ                                 | -        |
| เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รายละเอียดดังแนบ)     | -        |
|                                                                          | <hr/>    |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                            | 7,214.00 |

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ  
(นางจินณา โพธิ์วิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้รับรอง  
(นางสายไหม นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

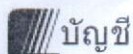
รายละเอียดฎีกาเบิกจ่าย

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

| วัน เดือน ปี | เลขเอกสาร<br>GFMIS | รายการ                                          | จำนวนเงิน |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 28 พ.ย. 65   | 3600009052         | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (นางสาวระพีพรรณ) | 510.00    |
| 28 พ.ย. 65   | 3600009055         | ค่าการศึกษาบุตร ปีการศึกษา 2/2565               | 3,650.00  |
| 28 พ.ย. 65   | 3600009056         | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                  | 1,704.00  |
| 28 พ.ย. 65   | 3600007699         | ค่าการศึกษาบุตร ปีการศึกษา 2/2565               | 1,350.00  |
|              |                    |                                                 |           |
|              |                    |                                                 |           |
|              |                    |                                                 |           |
|              |                    |                                                 |           |
|              |                    |                                                 |           |
|              |                    |                                                 |           |
|              |                    |                                                 |           |
|              |                    |                                                 |           |
|              |                    |                                                 |           |
|              |                    |                                                 |           |
|              |                    |                                                 |           |
|              |                    |                                                 |           |
|              |                    |                                                 |           |
|              |                    |                                                 |           |
|              |                    |                                                 |           |
| รวม          |                    |                                                 | 7,214.00  |



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



## 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 -->        |

### เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 

จาก วันที่ 01-11-2022
 
 ถึง วันที่ 30-11-2022

เวลา 00:00
 
 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 

วันนี้

--> -->

| วันที่     | รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด     | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน  | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|----------|
| 01-11-2022 | 931002              | BCD14       | GFMS/108682    |             | 47,750.00  | 47,750.00  | 108682   |
| 01-11-2022 | 931002              | BCD14       | GFMS/108682    |             | 13,770.00  | 61,520.00  | 108682   |
| 01-11-2022 | 931002              | BCD14       | GFMS/108682    |             | 245.57     | 61,765.57  | 108682   |
| 01-11-2022 | 93999               | BPDWT       | Uthaithani Edu |             | -61,765.57 | 0.00       | 0619     |
| 04-11-2022 | 931001              | BCD14       | GFMS/108682    |             | 31,948.00  | 31,948.00  | 108682   |
| 04-11-2022 | 931001              | BCD14       | GFMS/108682    |             | 46,500.00  | 78,448.00  | 108682   |
| 07-11-2022 | 931001              | BCD14       | GFMS/108682    |             | 11,574.00  | 90,022.00  | 108682   |
| 08-11-2022 | 93999               | BPDWT       | Uthaithani Edu |             | -90,022.00 | 0.00       | 0619     |
| 17-11-2022 | 931001              | BCD14       | GFMS/108682    |             | 4,240.00   | 4,240.00   | 108682   |
| 17-11-2022 | 931001              | BCD14       | GFMS/108682    |             | 2,361.00   | 6,601.00   | 108682   |
| 17-11-2022 | 931001              | BCD14       | GFMS/108682    |             | 189.93     | 6,790.93   | 108682   |
| 21-11-2022 | 93999               | BPDWT       | Uthaithani Edu |             | -6,790.93  | 0.00       | 0619     |
| 24-11-2022 | 931000              | BCD14       | GFMS/108682    |             | 33,848.00  | 33,848.00  | 108682   |
| 24-11-2022 | 931000              | BCD14       | GFMS/108682    |             | 1,350.00   | 35,198.00  | 108682   |
| 25-11-2022 | 93999               | BPDWT       | Uthaithani Edu |             | -33,848.00 | 1,350.00   | 0619     |
| 30-11-2022 | 931002              | BCD14       | GFMS/108682    |             | 3,650.00   | 5,000.00   | 108682   |
| 30-11-2022 | 931002              | BCD14       | GFMS/108682    |             | 1,704.00   | 6,704.00   | 108682   |
| 30-11-2022 | 931002              | BCD14       | GFMS/108682    |             | 510.00     | 7,214.00   | 108682   |

ยอดเครดิต 199,640.50  
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -192,426.50

1 จาก 1

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุทัยธานี เลขที่บัญชี 619-6-04526-1 (Z-Bank)....000627....  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

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

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางจิณาภา โพธิ์วิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางสายไหม นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดประกอบเงินคงเหลือ (บัญชีกระแสรายวัน)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

| ที่ | รายการ                                                             | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 1   | เงินสนับสนุนค่าวัสดุและค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ               | 48,491.00 |          |
| 2   | เงินดำเนินโครงการค่ายแกนนำฯ                                        | 180.00    |          |
| 3   | รับโอนเงินอุดหนุนจากกองทุนสวัสดิการฯ                               | -         |          |
| 4   | รับโอนเงินอุดหนุนค่าจัดค่ายชุมนุมยุวกาชาด                          | 2,700.00  |          |
| 5   | เงินโอนชำระหนี้บุคคลที่ 3                                          | -         |          |
| 6   | รับโอนเงินโครงการเสริมศึกษา รร.เอกชน                               | -         |          |
| 7   | เงินสนับสนุนโครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์                           | -         |          |
| 8   | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือฯ จาก สป.       | -         |          |
| 9   | เงินจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ              | -         |          |
| 10  | เงินสนับสนุนจัดงานวันครู                                           | -         |          |
| 11  | เงินสนับสนุนจัดงานวันเด็ก                                          | -         |          |
| 12  | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการควบคุมและเลือกตั้ง ส.ส.                 | -         |          |
| 13  | เงินอุดหนุนโครงการ Health Leader Helo You                          | -         |          |
| 14  | เงินอุดหนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1               | -         |          |
| 15  | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดสอบการศึกษา (O-Net)                   | 559.49    |          |
| 16  | เงินสนับสนุนโครงการค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก ยุวกาชาด                | -         |          |
| 17  | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา | -         |          |
| 18  | เงินสนับสนุนโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์ความเป็นพลเมือง         | 9,520.00  |          |
| 19  | เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนรับทุนพระราชทาน       | 9,512.00  |          |
| 20  |                                                                    |           |          |
|     |                                                                    |           |          |
|     |                                                                    |           |          |
|     |                                                                    |           |          |
|     | รวม                                                                | 70,962.49 |          |



### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

|                    |               |                      |                 |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| หมายเลขบัญชี       | 619-6-04526-1 | สกุลเงิน             | THB             |
| ชื่อบัญชี          | เงินรับฝาก    | สถานะบัญชี           | Active          |
| ชื่อแทนบัญชี       | เงินรับฝาก    | ชื่อสาขา             | UTHAI THANI BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 62,170.49     | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 62,170.49 -->   |

#### เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 

จาก วันที่ 01-11-2022
 
 ถึง วันที่ 30-11-2022

เวลา 00:00
 
 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 

วันนี้

--&gt; --&gt;

| วันที่               | รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด           | หมายเลขเช็ค          | จำนวนเงิน    | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|----------|
| 23-11-2022           | 937071              | BCD14       | OFFICE OF THE/200059 |                      | ✓ 166,135.28 | 237,097.77 | 108682   |
| 24-11-2022           | 572442              | CLCK        | Unclear:216.00       | 48721567             | 0.00         | 237,097.77 | 0619     |
| 25-11-2022           | 937071              | BCD14       | OFFICE OF THE/200059 |                      | ✓ 329,163.26 | 566,261.03 | 108682   |
| 25-11-2022           | 90172               | CLCR        | ASOF 24/11/2565      | 48721567             | ✓ 216.00     | 566,477.03 | 0700     |
| 25-11-2022           | 93999               | BPDWT       | Uthaithani Edu       |                      | -495,514.54  | 70,962.49  | 0619     |
| ยอดเครดิต 495,514.54 |                     |             |                      | ยอดเดบิต -495,514.54 |              |            |          |
| Total CLCK. 216.00   |                     |             |                      |                      |              |            |          |

1 จาก 1

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุทัยธานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชี 1101030102)

157,015.11

|                                                              |   |   |
|--------------------------------------------------------------|---|---|
| หัก เงินฝากระหว่างทาง                                        | - |   |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                   | - |   |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                           | - |   |
| เช็คคืน                                                      | - |   |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า                         | - |   |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน             | - |   |
| หน่วยงานบันทึกขอเบิกเงินฝากแต่ยังไม่ได้จ่ายผู้มีสิทธิรับเงิน | - | - |

|                                                                      |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|---|
| บวก หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                   | - |   |
| หน่วยงานยังไม่ได้บันทึกรับเงินในระบบ                                 | - |   |
| ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร                                                 | - |   |
| ฎีกาค้างจ่าย                                                         | - |   |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                          | - |   |
| เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รายละเอียดดังแนบ) | - | - |

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 | -          |            |
| - 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 | 124,047.00 | 157,015.11 |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางจินาภา โพธิ์วิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางสายไหม นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 | 124,047.00 |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     |                                        |            |          |
|     | รวม                                    | 157,015.11 |          |



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## 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:

|                                                  |                       |  |                       |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| <input checked="" type="radio"/> วันที่ทำธุรกรรม | จาก วันที่ 01-11-2022 |  | ถึง วันที่ 30-11-2022 |  |
|                                                  | เวลา 00:00 ▼          |  | เวลา 24:00 ▼          |  |
| <input type="radio"/> ระบุช่วงเวลา               | วันนี้ ▼              |  |                       |  |

--> -->

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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-11-2022 ถึง วันที่ 30-11-2022

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

**รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์**

|                    |                            |                      |                 |
|--------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| หมายเลขบัญชี       | 619-0-52562-8              | สกุลเงิน             | THB             |
| ชื่อบัญชี          | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | สถานะบัญชี           | Active          |
| ชื่อแทนบัญชี       | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | ชื่อสาขา             | UTHAI THANI BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00                       | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 -->        |

▶ **เลือกดูธุรกรรมโดย:**

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2022 ถึง วันที่ 30-11-2022  
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้ 

 $\rightarrow \rightarrow$ 

| วันที่     | รหัสเจ้าหน้าที/<br>ระบบ | รหัสธุรกรรม    | รายละเอียด      | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน              | ภาษี | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|------|------------|----------|
| 15-11-2022 | 93999                   | BPSWT          | สงนง.ศึกษาธิการ | ✓           | -3,750,600.00          |      | 0.00       | 0619     |
|            |                         | ยอดเครดิต 0.00 |                 |             | ยอดเดบิต -3,750,600.00 |      |            |          |

1 က 1

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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

## บัญชี

- 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 08-12-2022 ถึง วันที่ 08-12-2022
- เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☒ ระบุช่วงเวลา
- เดือนปัจจุบัน ▼

--> -->

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

**บัญชี**

- ไม่พบรายการ (23070)

**รายละเอียดบัญชี-บัญชีออมทรัพย์**

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

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-11-2022 ถึง วันที่ 30-11-2022

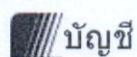
เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

--> -->

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

**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 01-11-2022 ถึง วันที่ 30-11-2022

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

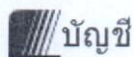
วันนี้

--> -->

| วันที่                 | รหัสเจ้า<br>หน้าที่/<br>ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด              | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน              | ภาษี | ยอดคงเหลือ   | รหัสสาขา |
|------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|------|--------------|----------|
| 25-11-2022             | 931002                       | BSD14       | ส.ศึกษา<br>เอกชน/200006 | /           | 5,303,216.48           |      | 5,303,216.48 | 108682   |
| 25-11-2022             | 93999                        | BPSWT       | สนง.ศึกษาธิการ          | /           | -5,303,216.48          |      | 0.00         | 0619     |
| ยอดเครดิต 5,303,216.48 |                              |             |                         |             | ยอดเดบิต -5,303,216.48 |      |              |          |

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 | 200,000.00                             | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 200,000.00 -->  |

### เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-11-2022 ถึง วันที่ 30-11-2022  
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

--&gt; --&gt;

| วันที่             | รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด            | หมายเลขเช็ค         | จำนวนเงิน  | ภาษี | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------|------|------------|----------|
| 07-11-2022         | 937071               | BSD14       | TEACHER AIDFUN/200059 |                     | 3,318.00   |      | 200,000.00 | 108682   |
| 09-11-2022         | 93999                | BPSWT       | สนง.ศึกษาธิการ        |                     | -36,907.50 |      | 163,092.50 | 0619     |
| 25-11-2022         | 93999                | BPSWT       | สนง.ศึกษาธิการ        |                     | -9,350.00  |      | 153,742.50 | 0619     |
| 25-11-2022         | 93999                | BPSWT       | สนง.ศึกษาธิการ        |                     | -29,695.50 |      | 124,047.00 | 0619     |
| ยอดเครดิต 3,318.00 |                      |             |                       | ยอดเดบิต -75,953.00 |            |      |            |          |

1 จาก 1

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินฝากธนาคารเพื่อรอนำส่งคลัง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

ธนาคาร กรุงไทย สาขา อุทัยธานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

|                                                                            |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชี 1101020601) |        | 940.00 |
| <b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง                                               | -      |        |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป                                                 | -      |        |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                                         | -      |        |
| เช็คคืน                                                                    | -      |        |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ                                       | -      |        |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน                           | -      | -      |
|                                                                            |        |        |
| <b>บวก</b> หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป                                  |        |        |
| ดอกเบี้ยรับ                                                                | -      |        |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก                                                | -      |        |
| เช็คที่ส่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำไปขึ้นเงิน (รายละเอียดดังแนบ)      | -      | -      |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                              |        | 940.00 |
| - บัญชีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี                                  | 940.00 |        |
| เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 619-6-04546-6)                    |        |        |
| - บัญชีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี                                  | -      |        |
| เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (เลขที่ 619-6-04545-8)                      |        |        |
|                                                                            | 940.00 |        |

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางจิตนาภา โพธิ์วิจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



ผู้รับรอง

(นางสายไหม นันทศรี)

ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

### 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 01-11-2022
 
 ถึง วันที่ 30-11-2022

เวลา 00:00 ▼
 เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 

วันนี้ ▼

--> -->

| วันที่           | รหัสเจ้า<br>หน้าตี/<br>ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด                  | หมายเลขเช็ค      | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-----------|------------|----------|
| 01-11-2022       | ITBANK                      | PBDWT       | G9060 -2000201156           |                  | -100.00   | 100.00     | 0619     |
| 01-11-2022       | ITBANK                      | PBDWT       | G9060 -2000201156           |                  | -100.00   | 0.00       | 0619     |
| 25-11-2022       | 9253                        | DD          | PBP sweep<br>payment:723556 |                  | 940.00    | 940.00     | 0000     |
| ยอดเครดิต 940.00 |                             |             |                             | ยอดเดบิต -200.00 |           |            |          |
| 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



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



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 01-11-2022 ถึง วันที่ 30-11-2022

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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  
(นางจินณา โพธิ์จิตร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  ผู้รับรอง  
(นางสายไหม นันทศรี)  
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A20002011561001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 14.12.2565

เวลา : 11:47:07

| วันที่รายการ                                                                      | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |        | ยอดยกไป    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|--------|------------|
|                                                                                   |              |              |               |          |          |               | เดบิต      | เครดิต |            |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201156                                                  |              |              |               |          |          |               |            |        |            |
| บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น          |              |              |               |          |          |               |            |        |            |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 59,700.00  |
| บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน                          |              |              |               |          |          |               |            |        |            |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินบริจาคที่ได้รับจากภาคเอกชน                 |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 200,000.00 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000201156                                         |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 259,700.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                       |              |              |               |          |          |               | 0.00       | 0.00   | 259,700.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 0 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า