

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
หน่วยเบิก โรงเรียนสรรพวิทยาคม ศูนย์ต้นทุน 2000400197
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สอด

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 49,636,761.26

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สอด

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 1,626,449.52

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา (20918) 1,602,849.52

- เงินฝากโรงเรียนมัธยมศึกษา (20932) 23,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:48:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,162,698.57	12,162,698.57-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	12,162,698.57	12,162,698.57-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:49:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	166,753.76	166,753.76-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		0.00	166,753.76	166,753.76-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004001971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400197 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 11:51:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	64,207,417.38	591,032.21	15,161,688.33-	49,636,761.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400197		64,207,417.38	591,032.21	15,161,688.33-	49,636,761.26

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 11.10.2565

เวลา : 11:47:35

รหัสผู้ใช้ : A20004001971001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400195									613,312.94
บัญชีเงินฝาก : 20918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา									613,312.94
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา							0.00	0.00	613,312.94
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400195							0.00	0.00	613,312.94
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400197									1,591,099.52
บัญชีเงินฝาก : 20918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา									1,567,499.52
30.09.2565	1600007700	RX	6048044300007515	20004	2000400197	2000400197	22,450.00	0.00	
	1600007701	RX	6048044300007614	20004	2000400197	2000400197	12,900.00	0.00	1,602,849.52
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา							35,350.00	0.00	1,602,849.52
บัญชีเงินฝาก : 20932 เงินฝากโรงเรียนมัธยมศึกษา									23,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20932 เงินฝากโรงเรียนมัธยมศึกษา							0.00	0.00	23,600.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400197							35,350.00	0.00	1,626,449.52
รวมทั้งสิ้น							35,350.00	0.00	2,239,762.46

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า