



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๔๔๐/ตวท

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง
๒๒๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการขอเบิกจากคลังในระบบ GFMS

เรียน คลังจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบยืนยันรายงานการขอเบิกจากคลังในระบบ GFMS จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง ขอให้ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง จัดทำ และส่งรายงานขอเบิกจากคลังในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรัฐ จันทักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

โทร. ๐ ๗๔๘๒ ๙๖๕๕

โทรสาร ๐ ๗๔๘๒ ๙๕๗๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ centerpl@hotmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

แบบยืนยันรายงานการขอเบิกจากคลัง ในระบบ GFMS

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
จังหวัด พัทลุง
สังกัด สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๐๓๗

ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกจากคลังในระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

- ☒ ถูกต้อง ครบถ้วน
☐ ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ลงชื่อ



(นายอภิรัฐ จันทักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

“เรียนดี มีความสุข”



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๔๔๐/๗๖๐

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง
๒๒๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๒๔๐๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองรายเดือน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. รายงานเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ฉบับ
	๔. รายงานบัญชีผิดดุล	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง จัดทำและ
ส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน
๒๕๖๗ ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ได้ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกหน่วยจ่าย
รายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรัฐ จันทรักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๘๒ ๙๖๕๕

โทรสาร ๐ ๗๔๘๒ ๙๖๗๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ centerpl@hotmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,217,326.31	(3,217,326.31)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,215.43	(15,215.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	167,175.00	2,842.74	(24,400.00)	145,617.74
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,842.74	(2,842.74)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,123.44	859,268.54	(859,268.54)	4,123.44
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,400.00	(24,400.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,379,263.07	1,778,889.71	(1,481,561.71)	6,676,591.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	36,000.00	41,100.00	(54,960.00)	22,140.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,012,219.74	(1,012,219.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญา

Page No : 2

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,184,525.00	0.00	0.00	4,184,525.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(672,276.22)	0.00	0.00	(672,276.22)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,249,138.82	0.00	0.00	6,249,138.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,113,749.65)	0.00	0.00	(2,113,749.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,501,100.00	0.00	0.00	23,501,100.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,113,945.68)	0.00	0.00	(9,113,945.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,520,300.00	0.00	0.00	1,520,300.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(814,469.74)	0.00	0.00	(814,469.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(746,077.24)	0.00	0.00	(746,077.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	480,606.19	0.00	0.00	480,606.19
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(353,562.94)	0.00	0.00	(353,562.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	246,750.00	0.00	0.00	246,750.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(178,080.66)	0.00	0.00	(178,080.66)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	77,400.00	0.00	0.00	77,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(37,470.55)	0.00	0.00	(37,470.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(152,996.00)	0.00	0.00	(152,996.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1506110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,170,790.00	0.00	0.00	8,170,790.00
1506110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1506110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,964,972.04)	0.00	0.00	(7,964,972.04)
1506120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	333,350.00	0.00	0.00	333,350.00
1506120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(292,993.49)	0.00	0.00	(292,993.49)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	273,593.38	(273,593.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	79,920.00	(79,920.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,956.51	(33,956.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	839,713.40	(839,713.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	145.00	(145.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,465.76	(1,465.76)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(167,175.00)	24,400.00	(2,842.74)	(145,617.74)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,669,038.72)	0.00	0.00	(2,669,038.72)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(26,705,987.40)	0.00	0.00	(26,705,987.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(880,277.58)	0.00	0.00	(880,277.58)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(222,000.00)	0.00	0.00	(222,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,670.00)	0.00	0.00	(1,670.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(13,854.00)	2.20	(12,374.89)	(26,226.69)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(626,163.19)	0.00	0.00	(626,163.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010106	ร/ดชวยदनง.-อปท.	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(272,166.49)	0.00	(10,918.00)	(283,084.49)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,541,362.00)	1,426,061.71	(1,761,671.71)	(2,876,972.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,196,442.72)	128,551.20	(257,102.40)	(1,324,993.92)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(598,583.64)	0.00	(99,165.89)	(697,749.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,541,362.00)	0.00	(335,610.00)	(2,876,972.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,124,913.60)	0.00	(362,400.00)	(3,487,313.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(89,643.00)	0.00	(16,160.00)	(105,803.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(139,990.00)	0.00	(24,400.00)	(164,390.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(99,900.00)	0.00	(2,842.74)	(102,742.74)
5101010113	ค้าง	1,836,000.00	204,000.00	0.00	2,040,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพม.ราชการ	1,196,442.72	257,102.40	(128,551.20)	1,324,993.92
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	129,034.00	14,594.00	0.00	143,628.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,360.00	15,960.00	0.00	96,320.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,003.00	200.00	0.00	8,203.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,691.00	0.00	0.00	38,691.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,629.00	0.00	0.00	19,629.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,629.00	2,672.00	0.00	25,301.00
5104010104	ค่าวัสดุ	141,412.00	37,490.00	(2,425.00)	176,477.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,343.17	1,490.00	0.00	16,833.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:40:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	76,842.70	8,610.00	0.00	85,452.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,221,028.38	160,127.04	0.00	1,381,155.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	185,169.71	27,521.87	0.00	212,691.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,926.00	214.00	0.00	2,140.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,347.06	542.49	0.00	3,889.55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,635.67	5,138.15	0.00	22,773.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,689.00	540.00	0.00	5,229.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	350.00	525.00	0.00	875.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	420.00	0.00	0.00	420.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	626,163.19	0.00	0.00	626,163.19
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,014,263.50	49,186.34	0.00	1,063,449.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

UserName : A20004000371001

Report date : 02.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report time : 08:40:02

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	78,316.93	0.00	0.00	78,316.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	137,104.61	0.00	0.00	137,104.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	742,816.71	0.00	0.00	742,816.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	78,633.60	0.00	0.00	78,633.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,457.20	0.00	0.00	23,457.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,884.90	0.00	0.00	24,884.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,569.02	0.00	0.00	13,569.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	11,588.85	0.00	0.00	11,588.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	150,945.83	0.00	0.00	150,945.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,032.09	0.00	0.00	14,032.09
5107010104	อุดหนุนตม.-ภาคครัวฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,541,362.00	335,610.00	0.00	2,876,972.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

UserName : A20004000371001

Report date : 02.08.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

Report time : 08:40:02

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010102	T/E-โอนเงินใน सरक.	99,900.00	2,842.74	0.00	102,742.74
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไพบก.	641,687.19	12,372.69	0.00	654,059.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	139,990.00	24,400.00	0.00	164,390.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400037		0.00	11,001,853.09	(11,001,853.09)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400037 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.08.2567

Report Time : 09:01:59

User name : A20004000371001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินยกงบ		เงินยกงบ TRI			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 02.08.2567
เวลา : 08:37:27

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

รหัสผู้ให้ : A20004000371001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 20004000037									
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา									
01.07.2567	0200037674	JO	3400003451	20004	20004000037	20004000037	0.00	5,400.00	161,775.00
13.07.2567	0200039078	JO	3400003602	20004	20004000037	20004000037	0.00	19,000.00	142,775.00
17.07.2567	1600019784	RX	9089190878148467	20004	20004000037	20004000037	1,125.00	0.00	143,900.00
24.07.2567	1600020179	RX	9089190879978575	20004	20004000037	20004000037	1,717.74	0.00	145,617.74
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 20004000037									
รวมทั้งสิ้น							2,842.74	24,400.00	145,617.74
							2,842.74	24,400.00	145,617.74
							2,842.74	24,400.00	145,617.74

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคู่ระดับหน่วยเบิกจ่าย

20004 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2000400037 : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง

รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

บัญชีที่มียอดคงเหลือ 1 บัญชี จากบัญชีทั้งหมด 87 บัญชี คิดเป็น 1.149 %

รายงาน ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2567 เวลา 08:23

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
1	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206020102	50,000.00
รวม			50,000.00

ลำดับที่	ชื่อบัญชีแยกประเภท	รหัสบัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน
**			50,000.00