



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ที่

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

เรื่องเดิม ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ที่ กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนี้

เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ข้อ ๒.๑ มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรื่องที่ ๓ เรื่องความรับผิดชอบ (Accountability) ข้อ ๓.๑ การจัดส่งงบทดลองให้สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน

การดำเนินการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานสถานการใช้จ่ายงบประมาณ
๔. รายงานรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
๕. รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ข้อเสนอแนะ เห็นควร ๑.ลงนามในรายงานจากระบบ GFMS ๒.รายงาน สตง. ภายใน วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ๓.ติดบอร์ดเพื่อเปิดเผยสู่สาธารณะ

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสายชล งามพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

<p>ความเห็น <i>๐๙/๐๙/๖๑</i></p> <p>ลงชื่อ..... <i>[Signature]</i> ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ (นายธนเดช บุญจรัส) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์</p> <p>ความเห็น.....</p> <p>(ลงชื่อ).....รอง ผอ.สพม.๒๙</p>	<p>คำสั่ง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ทราบ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> อนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ</p> <p>.....</p> <p>(ลงชื่อ)..... <i>[Signature]</i> (นายระพีพงษ์ ไตรศิริกุล)</p> <p>รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙</p>
---	---



ที่ ศธ ๐๔๒๕๙/๕๖๖๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ถนนสายรอบเมือง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ๕ จังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. รายงานรับและนำส่งรายได้แผ่นดิน	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

กลุ่มงานบัญชี

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ ๐-๔๕๔๒-๒๑๘๖

โทรสาร ๐-๔๕๒-๒๑๘๕

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศกท.การศึกษาระดับขั้นต้น
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือยกมา	ยอดคงเหลือยกไป	ยอดคงเหลือ
ชดคงเหลือยกมาทั้งหมด			0.00
ชดคงเหลือยกไปปลายทาง			0.00

7/11
 2561



(นายวีระพงษ์ ไตรศิริวงกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสก. (รายเดือน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓
 รหัสพื้นที่ : P3400
 ำงำนนี้ : อุมลภำษณีนี
 ณ วันที่ : 31.10.2561

รายละเอียด/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งเงิน	งบประมาณ	การจ้างเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญาเบิกจ่าย	รวมยอดใช้งบประมาณ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา	2000433061000000	รายการงบประมาณ	6211200	2,040,000.00			
รายการทำจ่ายบุคลากรภาค	2000438008000000	รายการงบประมาณ	6211100	13,850,877.00		4,652,770.00	4,652,770.00
รายการทำจ่ายบุคลากรภาค	2000438008000000	รายการงบประมาณ	6211200	1,480,494.00		152,824.00	152,824.00
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	2000439002000000	รายการงบประมาณ	6211200	5,898,600.00			
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอน	2000439003000000	รายการงบประมาณ	6211200	1,500,000.00			
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอน	2000439003420167	รายการเรียน 324 ล./55-กัรง	6211320	19,221,200.00			
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอน	2000439003420187	รายการเรียน 324 ล./55-กัรง	6211320	18,934,900.00			
เด็กพิการได้รับการศึกษา	2000439004000000	รายการงบประมาณ	6211200	1,020,600.00		151,200.00	151,200.00
**				63,946,671.00		4,956,794.00	4,956,794.00

Handwritten signature

(นายวีระพงษ์ ไตรกิจกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖๔

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

11010101	เงินสดในมือ	0.00	184,062.40	(184,062.40)	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	189,084.40	(189,084.40)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	16,967.84	(16,967.84)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,805,623.43	41,743.00	(134,554.90)	35,712,811.53
1101020603	งค ธนาคาร-ในงปม.	8,705,236.56	7,012,750.48	(5,197,888.87)	10,520,098.17
1101020604	งค ธนาคาร-นอกงปม.	5,109,150.00	99,654.90	(5,107,650.00)	101,154.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	581,994.38	0.00	0.00	581,994.38
1102010101	ลบนเงินอื่น-ในงปม.	46,657,266.72	0.00	0.00	46,657,266.72
1102050124	ทั้งรับจาก บก.	1,426,151.98	5,686,253.40	(7,112,405.38)	0.00
1103020111	เงินช่วยเหลือหน้า	481,898.58	0.00	0.00	481,898.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	477,152.40	0.00	0.00	477,152.40
1205010101	อาคารพักอาศัย	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1205010103	คตศ. อาคารพักอาศัย	(22,035.80)	0.00	0.00	(22,035.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,255,600.00	0.00	0.00	4,255,600.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คตศ. อาคาร สนง.	(236,619.29)	0.00	0.00	(236,619.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	144,923,309.46	0.00	0.00	144,923,309.46

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาน้ำพันธุ
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

1205030103	คสส.อาคาร/สอื่น	(31,497,770.93)	0.00		0.00	(31,497,770.93)
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00		0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	195,744,407.04	0.00		0.00	195,744,407.04
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,524,368.34)	0.00		0.00	(51,524,368.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,921,535.30	0.00		0.00	5,921,535.30
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,088,258.70)	0.00		0.00	(1,088,258.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,734,200.00	0.00		0.00	4,734,200.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,711,876.51)	0.00		0.00	(4,711,876.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	475,800.00	0.00		0.00	475,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(255,979.73)	0.00		0.00	(255,979.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,393,950.00	0.00		0.00	14,393,950.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,531,031.80)	0.00		0.00	(8,531,031.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,313,361.46	0.00		0.00	45,313,361.46
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	1,441,200.00	0.00		0.00	1,441,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยบัญชี 000002000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(40,217,846.69)	0.00	0.00	(40,217,846.69)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	151,788,400.59	0.00	0.00	151,788,400.59
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	(14,140.00)	735,526.00	0.00	721,386.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(135,052,456.17)	0.00	0.00	(135,052,456.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,143,400.00	0.00	0.00	1,143,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,117,965.99)	0.00	0.00	(1,117,965.99)
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102	คสด-ส/ทพื้นฐานinterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสดส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	ไปรแกรมคอมฯ	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103	คสด-ไปรแกรมคอมฯ	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	204,569,021.56	0.00	0.00	204,569,021.56
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	11,572,407.53	1,066,000.00	0.00	12,638,407.53
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,174,014.33)	3,710,744.33	(640,730.00)	(104,000.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบบัญชี	(88,518.00)	600,830.00	(2,297,856.00)	(1,785,544.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,225,873.93)	4,225,873.93	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมนง.สกก.การศึกษาศึกษาขั้นต้น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(14,413,147.24)	9,625,077.20	(5,730,203.40)	(10,518,273.44)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,132.22	(9,132.22)	0.00
2102040106	W/Htax-จกต.นิติ(53)	0.00	23,964.45	(23,964.45)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,071,269.41)	71,034.90	0.00	(24,000,234.51)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(355,528.00)	355,528.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,054,585.78)	63,520.00	(41,743.00)	(5,032,808.78)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(22,410.00)	0.00	0.00	(22,410.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(61,049,491.53)	0.00	0.00	(61,049,491.53)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(499,195,889.82)	0.00	0.00	(499,195,889.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(102,718.40)	(102,718.40)
4206010199	รายได้ไม่ไร้อื่น	0.00	0.00	(32,658.00)	(32,658.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,652,770.00)	(4,652,770.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,567,204.78)	(2,567,204.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,264,273.26)	(5,264,273.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สมนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(380.55)	(380.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(629,804.50)	(629,804.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(134,554.90)	(134,554.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดถึง	0.00	0.00	(41,743.00)	(41,743.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,652,770.00	0.00	4,652,770.00
5101010199	งค&ค่าจ้างอื่น	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-rel	0.00	160,024.00	0.00	160,024.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	381,580.00	0.00	381,580.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	230,366.00	0.00	230,366.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	17,858.50	0.00	17,858.50
5102010199	คจจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คจจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	323,690.00	0.00	323,690.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	172,640.00	0.00	172,640.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	คจจ.เช่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สบง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกกินสังคิน	0.00	5,022.00	(5,022.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	41,743.00	0.00	41,743.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บค.	0.00	135,376.40	0.00	135,376.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	134,554.90	0.00	134,554.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400743	0.00	40,117,372.25	(40,117,372.25)	0.00



(นายวีระพงษ์ ไตรศิริวงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รัถภษากรเกษม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

รายงานจัดเก็บ นำส่ง ราชได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง ราชได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยบัญชี 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R620000020	12.10.2018	RA	1000013416	6,900.00	ผ่านรายการ	12.10.2018	R1	1200005041	6,900.00	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R620000020		RA		6,900.00					6,900.00							
R620000021	16.10.2018	RB	1000003912	10,000.00	ผ่านรายการ	16.10.2018	R2	1300003333	10,000.00	ผ่านรายการ	0.00	16.10.2018	RX	1600003230	10,000.00	ผ่านรายการ
R620000021		RB		10,000.00					10,000.00							
R620000022	16.10.2018	RA	1000013417	1,637.58	ผ่านรายการ	16.10.2018	R1	1200012944	1,637.58	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R620000022		RA		1,637.58					1,637.58							
R620000023	16.10.2018	RA	1000006549	440.00	ผ่านรายการ	16.10.2018	R1	1200012945	440.00	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R620000023		RA		440.00					440.00							
R620000024	12.10.2018	RA	1000015337	3,092.84	ผ่านรายการ	12.10.2018	R1	1200015415	3,092.84	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R620000024		RA		3,092.84					3,092.84							
R620000025	12.10.2018	RA	1000015338	12,500.00	ผ่านรายการ	12.10.2018	R1	1200003392	12,500.00	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R620000025		RA		12,500.00					12,500.00							
R620000026	18.10.2018	RA	1000015336	600.00	ผ่านรายการ	18.10.2018	R1	1200015414	600.00	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R620000026		RA		600.00					600.00							
R620000027	18.10.2018	RA	1000015339	136.39	ผ่านรายการ	18.10.2018	R1	1200004904	136.39	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R620000027		RA		136.39					136.39							
R620000028	18.10.2018	RA	1000006422	4,299.00	ผ่านรายการ	18.10.2018	R1	1200015416	4,299.00	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R620000028		RA		4,299.00					4,299.00							
R620000029	18.10.2018	RA	1000004672	746.81	ผ่านรายการ	18.10.2018	R1	1200015418	746.81	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R620000029		RA		746.81					746.81							

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R620000040	30.10.2018	RA	1000006590	5,600.00	ผ่านรายการ	30.10.2018	RI	1200016264	5,600.00	ผ่านรายการ	0.00				0.00	
R620000040		RA		5,600.00					5,600.00							



(นายวีระพงษ์ ไตรศิริกุล)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชอาณาจักรการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดการตรวจการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่ 01/10/2018 - 31/10/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

เข้าของเงินฝาก : 2000400743										35,805,623.43
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สวม.29										4,234,588.53
03.10.2018	1600003227	RX	3222084700012291	2000400743	2000400743	2000400743	6,943.00	0.00	4,241,531.53	4,241,531.53
05.10.2018	1600003228	RX	8497178900017974	2000400743	2000400743	2000400743	10,000.00	0.00	4,251,531.53	4,251,531.53
08.10.2018	1600003229	RX	3227176000011972	2000400743	2000400743	2000400743	4,800.00	0.00	4,256,331.53	4,256,331.53
10.10.2018	0200004423	JO	3300005701	2000400783	2000400743	2000400743	0.00	25,000.00	4,231,331.53	4,231,331.53
16.10.2018	1600003230	RX	3222084700010703	2000400743	2000400743	2000400743	10,000.00	0.00	4,241,331.53	4,241,331.53
30.10.2018	0200004467	JO	3300005708	2000400783	2000400743	2000400743	0.00	9,900.00	4,231,431.53	4,231,431.53
	0200004468	JO	3600021385	2000400783	2000400743	2000400743	0.00	28,620.00	4,202,811.53	4,202,811.53
	1600004505	RX	8497177500016567	2000400743	2000400743	2000400743	10,000.00	0.00	4,212,811.53	4,212,811.53
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สวม.29										31,571,034.90
09.10.2018	0200004608	JO	3600004120	2000400783	2000400743	2000400743	0.00	71,034.90	31,500,000.00	31,500,000.00
รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400743										35,712,811.53

(Handwritten signature)

(นายวีระพงษ์ ไตรศิริกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชวิทยาลัยการแพทย์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙