



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ที่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

เรื่องเดิม ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง ปีงบประมาณ 2560 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะทุกเดือน โดยให้เรียกรายงานการเงินในระบบ GFMS และรายงานฐานะเงินตราของราชการ ส่งรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนและให้นำรายงานดังกล่าวเปิดต่อสาธารณะชน โดยปิดประกาศ/เปิดเผยทางเว็บไซต์

ข้อเท็จจริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยเบิกมีหน้าที่ต้องจัดส่งรายงานการเงิน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียกรายงานการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม 2563 และจัดทำรายงานฐานะเงินตราของราชการประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อรายงานต่อสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

1. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
2. งบทดลอง
3. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
4. รายงานรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
5. รายงานความเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการดังนี้

1. ลงนามในรายงานการเงินจากระบบ GFMS และหนังสือนำส่งเพื่อรายงานสำนักตรวจเงินแผ่นดินอุบลราชธานี
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพม.29
3. ติดบอร์ดรายงานดังกล่าวเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ตรวจเสนอ

(นางสาวธิดารัตน์ แสงประसार)

ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่บัญชี

(นายภัทรศาสตร์ มาสกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
6 ธค 63



ที่ ศธ ๐๔๒๕๙/๕๐๒๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๖

พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินในระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

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 GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธัชศานี มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มงานบัญชี

โทร.๐๔๕-๔๒๒-๑๘๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐๔๕-๔๒๒-๑๘๕

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษายาชนพันธุ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRM		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	



(นายที่ธศาสน์ มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรอรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	381,113.06	(381,113.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	35,637,727.02	309,995.00	(364,150.50)	35,583,571.52
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	640,613.06	(381,113.06)	259,500.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงบม.	2,858,689.40	5,926,811.87	(7,098,428.60)	1,687,072.67
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	94,337.50	(94,337.50)	0.00
1102010101 ลม/เงินยืม-ในงบม.	1,737,678.00	10,000.00	(361,507.00)	1,386,171.00
1102010102 ลม/เงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	621,467.00	5,399,682.37	(6,021,149.37)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	481,898.58	0.00	0.00	481,898.58
1105010105 วัสดุคงคลัง	260,755.56	0.00	0.00	260,755.56
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(46,652.47)	0.00	0.00	(46,652.47)
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 คสส. อาคาร สนง.	(449,402.57)	0.00	0.00	(449,402.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	144,923,309.46	0.00	0.00	144,923,309.46

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/อื่น	(40,977,643.06)	0.00	0.00	(40,977,643.06)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	196,132,207.04	493,000.00	0.00	196,625,207.04
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(73,966,738.09)	0.00	0.00	(73,966,738.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,289,935.30	239,400.00	0.00	6,529,335.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	239,400.00	(239,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,118,398.14)	0.00	0.00	(2,118,398.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,734,200.00	0.00	0.00	4,734,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,734,195.00)	0.00	0.00	(4,734,195.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	475,800.00	112,000.00	0.00	587,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	112,000.00	(112,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(351,139.73)	0.00	0.00	(351,139.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	14,447,350.00	0.00	0.00	14,447,350.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,873,022.15)	0.00	0.00	(10,873,022.15)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	2,341,170.00	0.00	0.00	2,341,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 29
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพฯ	(322,151.97)	0.00	0.00	(322,151.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,394,751.46	227,727.00	0.00	48,622,478.46
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	227,727.00	(227,727.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(44,277,144.68)	0.00	0.00	(44,277,144.68)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	166,762,224.08	0.00	0.00	166,762,224.08
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	(80,040.00)	0.00	0.00	(80,040.00)
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(154,798,759.00)	0.00	0.00	(154,798,759.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,143,400.00	0.00	0.00	1,143,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,133,029.89)	0.00	0.00	(1,133,029.89)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	809,923.87	0.00	0.00	809,923.87
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(809,912.87)	0.00	0.00	(809,912.87)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	325,917,256.95	4,082,909.92	(493,000.00)	329,507,166.87
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	(779,402.47)	4,082,909.92	(4,082,909.92)	(779,402.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.สกท.การศีกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101 จ.น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(5,603,800.80)	12,826,178.72	(7,226,717.92)	(4,340.00)
2101010103 รัฐบาลเงินค่า / ใบสำคัญ	(347,468.00)	5,893,504.92	(6,974,236.92)	(1,428,200.00)
2101020106 จ.น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,047,383.30)	2,047,383.30	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,807,935.40)	6,524,885.10	(5,399,682.37)	(1,682,732.67)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,433.41	(5,433.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89,526.18	(89,526.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,085,251.07)	0.00	0.00	(25,085,251.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,975,834.27)	364,150.50	(569,495.00)	(4,181,178.77)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	(27,491,291.92)	0.00	0.00	(27,491,291.92)
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	(556,428,746.87)	0.00	0.00	(556,428,746.87)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(74,461.87)	(74,461.87)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(20,401.19)	(20,401.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ลกก.การศึกษามัชฌิม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัชฌิมศึกษา เขต 29

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,731,627.70)	(4,731,627.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,406,445.72)	(8,406,445.72)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,400,339.30)	(3,400,339.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(12,690.00)	(12,690.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(526,390.17)	(526,390.17)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(405,725.50)	(405,725.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(286,250.00)	(286,250.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,731,627.70	0.00	4,731,627.70
5101010199 งด/ลดค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ศาล	0.00	104,466.67	0.00	104,466.67
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	61,527.00	0.00	61,527.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	293,860.00	0.00	293,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	107,395.50	0.00	107,395.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,168.00	0.00	8,168.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	0.00	319,565.00	0.00	319,565.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,842.00	0.00	5,842.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	403,000.00	0.00	403,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/งหามาบริการ-ภายนอก	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 ครุภัณฑ์สงสร/คแผนดิน	0.00	36,100.00	(10,000.00)	26,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	286,250.00	0.00	286,250.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	94,863.06	0.00	94,863.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	364,150.50	(23,745.00)	340,405.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400743	0.00	58,020,004.26	(58,020,004.26)	0.00



(นายภัทรศาสตร์ มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ บลตท. (ภายใน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400743
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
 รหัสพื้นที่ : P3400
 จังหวัด : อุบลราชธานี
 ณ วันที่ : 31.10.2563

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การจ่ายเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2000414008000000	รายการงบประจำ	64111100	14,543,700.00			4,731,627.70	9,812,072.30
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2000414008000000	รายการงบประจำ	6411200	470,100.00			61,527.00	408,573.00
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา	2000435061000000	รายการงบประจำ	6411200	2,140,200.00				2,140,200.00
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ	2000436002000000	รายการงบประจำ	6411200	1,846,400.00				1,846,400.00
ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอน	2000436003000000	รายการงบประจำ	6411200	1,500,000.00				1,500,000.00
**				20,500,400.00			4,793,154.70	15,707,245.30



(นายภทศศาสตร์ มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ - วันที่ผ่าน	ปก.เอกสาร	เอกสารปรับปรุงเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000002	01.10.2020	RA	1000005625	7,253.19	ผ่านรายการ	16.10.2020	RI	1200012502	7,253.19	ผ่านรายการ	0.00			0.00	
R640000002		RA		7,253.19					7,253.19					0.00	
R640000003	08.10.2020	RA	1000004064	2,873.68	ผ่านรายการ	16.10.2020	RI	1200012503	2,873.68	ผ่านรายการ	0.00			0.00	
R640000003		RA		2,873.68					2,873.68					0.00	
R640000004	09.10.2020	RB	1000004065	24,950.00	ผ่านรายการ	16.10.2020	R2	1300006401	24,950.00	ผ่านรายการ	0.00			24,950.00	ผ่านรายการ
R640000004		RB		24,950.00					24,950.00					0.00	
R640000005	14.10.2020	RB	1000003215	50.00	ผ่านรายการ	16.10.2020	R2	1300006402	50.00	ผ่านรายการ	0.00			50.00	ผ่านรายการ
R640000005		RB		50.00					50.00					0.00	
R640000006	15.10.2020	RA	1000013102	7,000.00	ผ่านรายการ	19.10.2020	RI	1200013154	7,000.00	ผ่านรายการ	0.00			0.00	
R640000006		RA		7,000.00					7,000.00					0.00	
R640000007	15.10.2020	RA	1000004093	1,342.85	ผ่านรายการ	28.10.2020	RI	1200015471	1,342.85	ผ่านรายการ	0.00			0.00	
R640000007		RA		1,342.85					1,342.85					0.00	
R640000008	15.10.2020	RA	1000004099	317.28	ผ่านรายการ	28.10.2020	RI	1200015472	317.28	ผ่านรายการ	0.00			0.00	
R640000008		RA		317.28					317.28					0.00	
R640000009	16.10.2020	RA	1000004100	19,100.00	ผ่านรายการ	28.10.2020	RI	1200015473	19,100.00	ผ่านรายการ	0.00			0.00	
R640000009		RA		19,100.00					19,100.00					0.00	
R640000010	16.10.2020	RA	1000016101	5,646.95	ผ่านรายการ	28.10.2020	RI	1200015474	5,646.95	ผ่านรายการ	0.00			0.00	
R640000010		RA		5,646.95					5,646.95					0.00	
R640000011	16.10.2020	RA	1000003223	12,000.00	ผ่านรายการ	28.10.2020	RI	1200015475	12,000.00	ผ่านรายการ	0.00			0.00	
R640000011		RA		12,000.00					12,000.00					0.00	

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400743 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ - วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเพิ่มเงิน	จำนวนเงิน	สถานะ
R640000012	22.10.2020	RB	1000016102	1,750.00	ผ่านรายการ	28.10.2020	R2	1300000869	1,750.00	ผ่านรายการ		RX	1600000868	1,750.00	ผ่านรายการ
R640000012		RB		1,750.00							0.00				
R640000013	22.10.2020	RA	1000016104	802.26	ผ่านรายการ	28.10.2020	R1	1200015444	802.26	ผ่านรายการ				0.00	
R640000013		RA		802.26					802.26		0.00				
R640000014	27.10.2020	RB	1000003226	259,500.00	ผ่านรายการ				0.00					0.00	
R640000014		RB		259,500.00	ผ่านรายการ	29.10.2020	R2	1300006319	259,500.00	ผ่านรายการ		RX	1600006518	259,500.00	ผ่านรายการ
R640000014		RB		519,000.00					259,500.00		259,500.00				
R640000015	28.10.2020	RA	1000016115	36,361.87	ผ่านรายการ	29.10.2020	R1	1200012426	36,361.87	ผ่านรายการ				0.00	
R640000015		RA		36,361.87					36,361.87		0.00				
R640000358	01.10.2020	RA	1000007012	2,164.98	ผ่านรายการ	16.10.2020	R1	1200012501	2,164.98	ผ่านรายการ				0.00	
R640000358		RA		2,164.98					2,164.98		0.00				



(นายพัทธศาสตร์ มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000400743									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29									
15.10.2020	0200003706	J0	3300001704		2000400783	2000400743	0.00	22,575.00	
	0200003707	J0	3600005412		2000400783	2000400743	0.00	25,000.00	
	0200004428	J0	3300001815		2000400783	2000400743	0.00	75,000.00	
	0200004429	J0	3300001816		2000400783	2000400743	0.00	27,973.00	
	0200004430	J0	3300001817		2000400783	2000400743	0.00	20,100.00	
	0200004431	J0	3300001818		2000400783	2000400743	0.00	4,245.00	
	0200004432	J0	3600003648		2000400783	2000400743	0.00	5,617.50	
	0200004523	J0	3600004023		2000400783	2000400743	0.00	6,943.00	
	0200004524	J0	3600004024		2000400783	2000400743	0.00	42,577.00	
16.10.2020	0200008309	J0	3300001818		2000400783	2000400743	4,245.00	0.00	2,909,651.52
	0200004760	J0	3300001919		2000400783	2000400743	0.00	4,245.00	
	1600006601	RX	3219132126543716		2000400743	2000400743	24,950.00	0.00	2,930,356.52
28.10.2020	0200002338	J0	3300002119		2000400783	2000400743	0.00	19,500.00	
	0200002339	J0	3300002120		2000400783	2000400743	0.00	24,600.00	
	0200004796	J0	3300001941		2000400783	2000400743	0.00	28,225.00	
	0200004797	J0	3300001942		2000400783	2000400743	0.00	15,000.00	
	0200004904	J0	3300002203		2000400783	2000400743	0.00	22,750.00	
	0200004905	J0	3300002204		2000400783	2000400743	0.00	19,800.00	
	0200010169	J0	3300002119		2000400783	2000400743	19,500.00	0.00	
									35,637,727.02
									3,135,437.02

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน A004

ตั้งแต่ 01/10/2020 - 31/10/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	160000868	RX	3219132128798935		2000400743	2000400743	1,750.00	0.00	2,821,731.52
29.10.2020	1600006518	RX	3219132129003952		2000400743	2000400743	259,500.00	0.00	3,081,231.52
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สพม.29							309,945.00	364,150.50	3,081,231.52
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									32,502,290.00
16.10.2020	1600006602	RX	3219132126543617		2000400743	2000400743	50.00	0.00	32,502,340.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินรายได้สถานศึกษา สพม.29									32,502,340.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400743							309,995.00	364,150.50	35,583,571.52
รวมทั้งสิ้น							309,995.00	364,150.50	35,583,571.52



(นายภทรตาสัน มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙