

ที่ ศธ๐๔๒๒๓/๖๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๓
๔๓๙ หมู่ ๑ ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย ๔๒๑๒๐

๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (ZGL_MVT_MONTH)

ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (ZGL_MVT_MONTH) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางญาณีศา บ่อสูงาม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร ๐-๔๒๘๑-๐๔๙๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๐๔๙๖

“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน”

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 ตบง.ตทก.การศึกษาขั้นต้น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3 อำเภอ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	281,723.78	(281,723.78)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พันธบัตร	0.00	268,973.78	(268,973.78)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	1,123,529.80	250,021.00	(67,810.00)	1,305,740.80
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงบม.	0.00	4,167,971.47	(4,167,971.47)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	67,810.00	(67,810.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีราคาตัว	1,293.50	16,760.50	0.00	18,054.00
1102010101	ถาวรเงินอื่น-ในงบม.	30,200.00	9,864.00	(39,964.00)	100.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	44,213.40	5,230,982.17	(5,273,621.47)	1,574.10
1105010105	วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,670,570.81	0.00	0.00	1,670,570.81
1205030103	คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,005,560.03)	0.00	(6,671.63)	(1,012,231.66)
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	153,380,003.03	376,900.00	0.00	153,756,903.03
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,255,132.20)	0.00	(545,880.78)	(32,801,012.98)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,268,438.00	0.00	0.00	2,268,438.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปั่นคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการเคียน
รหัสหน่วยงาน A004 สน.ง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 ชำบอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,241,057.58)	0.00	(12,050.45)	(1,253,108.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,949,200.00	0.00	0.00	6,949,200.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,607,492.04)	0.00	(15,356.77)	(2,622,848.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	64,600.00	0.00	0.00	64,600.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(12,939.92)	0.00	(220.82)	(13,160.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,516,111.00	0.00	0.00	1,516,111.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(858,585.94)	0.00	(12,119.95)	(870,705.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,800,451.40	0.00	0.00	22,800,451.40
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(20,204,425.85)	0.00	(73,080.12)	(20,277,505.97)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	66,611,370.00	0.00	0.00	66,611,370.00
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(60,253,648.26)	0.00	(248,283.32)	(60,501,931.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,306,430.00	0.00	0.00	2,306,430.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิงคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ย่างง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

1206120102	พักครู/นักช้บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตต ครู/นักช้บ้านครัว	(1,908,087.16)	0.00	(11,828.56)	(1,919,915.72)	
1206140101	ครู/นักช้คนตรี	1,522,523.00	0.00	0.00	1,522,523.00	
1206140102	พักครู/นักช้คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206140103	คตต ครู/นักช้คนตรี	(1,522,484.00)	0.00	0.00	(1,522,484.00)	
1206160102	พักครู/นักช้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
1208060102	คตต-ศ/กพื้นที่ฐานพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1208070102	คตตศ/กพื้นที่ฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50	
1209010103	คตต-โปรแกรมคอมฯ	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)	
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,372,100.00	(3,372,100.00)	0.00	
2101010101	จน การดำ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101010102	จน การดำ-ภายนอก	(155,310.00)	4,262,620.93	(4,283,500.93)	(176,190.00)	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,439,175.00	(3,439,175.00)	0.00	
2101020106	จน สรรค-รับแทนกัน	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00	
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,459.65	(72,459.65)	0.00	
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,395,585.57	(4,395,585.57)	0.00	

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบดุลของหน่วยบริหารและจัดการ
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.ศก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 อำเภอ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

2102040103	W/H ๓๔-บุคคล(๐3)	0.00	25,710.82	(25,710.82)	0.00
2102040106	W/H๓๔-กงค.นิติ(53)	0.00	15,305.20	(15,305.20)	0.00
211020199	เงินรับฝากอื่น	(12,652.50)	12,750.00	(13,410.50)	(13,313.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,123,529.80)	67,810.00	(250,021.00)	(1,305,740.80)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,226.00	(2,226.00)	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101	1/คสูงค่าครจ.สุทธิ	4,313,227.30	0.00	0.00	4,313,227.30
3102010101	1/คสูงค่าครจ.สะสม	(141,005,885.36)	0.00	0.00	(141,005,885.36)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	1/คค่าปรับอื่น	(15,144.00)	0.00	0.00	(15,144.00)
4202030105	1/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,335.00)	0.00	(250.00)	(2,585.00)
4203010199	1/คดอกเบี้ยอื่น	(9,357.81)	0.00	(352.14)	(9,709.95)
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สิน	(520.00)	0.00	(220.00)	(740.00)
4206010102	1/คเหลือจ่าย	(20,990.10)	0.00	0.00	(20,990.10)
4302010199	1/คช่วยเหลือคนง.อื่น	0.00	0.00	(16,100.00)	(16,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,245,880.00)	622,940.00	(1,245,880.00)	(1,868,820.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,748,371.00)	0.00	(3,197,500.00)	(5,945,871.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,926,025.57)	4,005,900.00	(7,487,908.85)	(8,408,034.42)

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A004 สน.ง.คคก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ชำนาญ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,498,162.00)	0.00	0.00	(8,498,162.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(652,999.96)	0.00	0.00	(652,999.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(463,966.04)	0.00	(279,928.00)	(743,894.04)
4308010101	TR-สรรค.รับเงินนอก	(129,750.00)	0.00	(67,810.00)	(197,560.00)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(71,380.00)	0.00	(250,021.00)	(321,401.00)
4308010118	รค.ระหว่งกัน Ingram	(16,955.29)	0.00	(10,404.64)	(27,359.93)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	58,780.00	45,460.00	0.00	104,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	1,245,880.00	1,245,880.00	(622,940.00)	1,868,820.00
5101010199	คงค้างอื่น	3,590,612.90	5,725,930.63	(3,930,000.00)	5,386,543.53
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	88,620.00	186,697.00	(75,900.00)	199,417.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	458,722.56	0.00	458,722.56
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	102,250.00	196,570.00	0.00	298,820.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,648.00	38,161.00	0.00	88,809.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	34,142.00	0.00	0.00	34,142.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตา	203,021.04	0.00	0.00	203,021.04
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,400.00	20,300.00	0.00	55,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	38,505.00	24,897.00	0.00	63,402.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,660.00	0.00	7,660.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 อ่างทอง
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,480.00	880.00	0.00	9,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	167,500.00	3,500.00	0.00	171,000.00
5103010199	คงเหลือทางภายในปท.	16,447.50	26,443.38	0.00	42,890.88
5104010104	ค่าวัสดุ	764,055.00	31,775.00	0.00	795,830.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	106,480.00	3,008,520.00	0.00	3,115,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	111,622.00	33,738.00	0.00	145,360.00
5104010112	คช.หมามบริการ-ภายนอก	1,010,889.84	775,340.00	0.00	1,786,229.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	31,805.07	28,017.65	0.00	59,822.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,413.92	1,175.93	0.00	3,589.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	41,088.00	0.00	41,088.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,209.00	3,354.00	0.00	6,563.00
5104030206	จัดหาสภ.ค่ากว.คณะฯ	71,144.00	0.00	0.00	71,144.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	16,678.00	0.00	0.00	16,678.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,400.00	21,600.00	0.00	54,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,128.04	6,671.63	0.00	19,799.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,071,664.30	545,880.78	0.00	1,617,545.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,711.74	12,050.45	0.00	35,762.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,218.10	15,356.77	0.00	45,574.87
สำหรับปีงบประมาณ					1,617,545.08
สำหรับปีงบประมาณ					35,762.19
รวม					45,574.87

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A.004 งบง.คกท.การศึกษาขั้นต้น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400513 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 อำเภอ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	341.92	220.82	0.00	562.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,294.19	12,119.95	0.00	35,414.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,803.31	73,080.12	0.00	203,883.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	504,684.40	248,283.32	0.00	752,967.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	18,798.60	11,828.56	0.00	30,627.16
5107010199	จุดหมุนตนเองอื่น	8,492,018.00	0.00	0.00	8,492,018.00
5209010112	T/E-เบิกเกินตั้งต้น	17,342.39	12,630.64	0.00	29,973.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	71,380.00	250,021.00	0.00	321,401.00
5210010103	T/E-โอนรคคงให้เบก.	48,346.91	6,322.14	(5,500.00)	49,169.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	129,750.00	67,810.00	0.00	197,560.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,182,000.00	(7,182,000.00)	0.00
รวมค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า		8,492,018.00	51,341,876.28	(81,341,876.28)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.
(เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 เดือน มีนาคม 2563

งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00	476.00	0.00	476.00
10200	0.00	0.00	383.14	0.00	383.14	383.14	0.00	383.14
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	822.14	0.00	822.14	822.14	0.00	822.14
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00	476.00	0.00	476.00
10200	0.00	0.00	383.14	0.00	383.14	383.14	0.00	383.14
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	822.14	0.00	822.14	822.14	0.00	822.14
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	49,169.85	0.00	49,169.85	49,169.85	0.00	49,169.85

สำเนาถูกต้อง

ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วันที่ ของรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เลขสารอ้างอิง	ผู้ทำแผน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายยอดคง		ยอดคง
							เดบิต	เครดิต	
เริ่มของเงินฝาก : 2000400513									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับ เขต 3									
01.12.2020	200010016	J0	3400007201	A004	2000400514	2000400513	0.00	6,050.00	1,123,529.80
	1600005104	RX	4337266300018796	A004	2000400513	2000400513	23,500.00	0.00	
	1600009304	RX	4337266300018895	A004	2000400513	2000400513	11,000.00	0.00	1,151,979.80
03.12.2020	200007812	J0	3400004203	A004	2000400513	2000400513	0.00	7,425.00	1,144,554.80
04.12.2020	1600009305	RX	4331811400007497	A004	2000400513	2000400513	8,850.00	0.00	
	1600012201	RX	4331811400007398	A004	2000400513	2000400513	12,750.00	0.00	1,166,154.80
08.12.2020	1600003704	RX	4337266300015422	A004	2000400513	2000400513	11,500.00	0.00	
	1600010504	RX	4337266300015323	A004	2000400513	2000400513	19,295.00	0.00	1,196,949.80
09.12.2020	1600014401	RX	4331811400012243	A004	2000400513	2000400513	18,845.00	0.00	
	1600014402	RX	4331811400012540	A004	2000400513	2000400513	16,000.00	0.00	1,241,794.80
14.12.2020	200007724	J0	3400008201	A004	2000400514	2000400513	0.00	16,000.00	
	200007814	J0	3400004204	A004	2000400514	2000400513	0.00	8,350.00	
	1600003706	RX	4336072900004580	A004	2000400513	2000400513	7,000.00	0.00	1,235,944.80
	1600005007	RX	4336072900004689	A004	2000400513	2000400513	11,500.00	0.00	
15.12.2020	1600013402	RX	4331074500003479	A004	2000400513	2000400513	7,200.00	0.00	
	1600013403	RX	4331074500003271	A004	2000400513	2000400513	5,600.00	0.00	1,248,744.80
16.12.2020	1600003707	RX	4331074500002983	A004	2000400513	2000400513	16,500.00	0.00	
	1600013404	RX	4331074500003171	A004	2000400513	2000400513	9,000.00	0.00	1,274,244.80
18.12.2020	200010020	J0	3400007202	A004	2000400514	2000400513	0.00	5,000.00	
	200012010	J0	3400006302	A004	2000400514	2000400513	0.00	24,985.00	1,244,259.80
21.12.2020	1600009307	RX	4336072900005167	A004	2000400513	2000400513	25,000.00	0.00	1,269,259.80
22.12.2020	1600016201	RX	4337266300002836	A004	2000400513	2000400513	8,730.00	0.00	1,277,989.80
24.12.2020	1600003708	RX	4331811400007972	A004	2000400513	2000400513	5,300.00	0.00	1,283,289.80
25.12.2020	1600007202	RX	4336072900006658	A004	2000400513	2000400513	18,000.00	0.00	1,301,289.80

สำเนาถูกต้อง

จำที่ ร.ศ. (เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคง

วันที่ ของรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำบันทึก	การคำนวณ	หน่วยบันทึกค่า	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
30.12.2020	1600016203	RX	4331811400014797	A004	2000400513	2000400513	4,451.00	0.00	1,305,740.80
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ด้ำนหน่วยงานที่กำรศึกษำ							250,021.00	67,810.00	1,305,740.80
***** รวมผู้ำของเงินฝำก : 2000400513							250,021.00	67,810.00	1,305,740.80
รวมทั้งสิ้น							250,021.00	67,810.00	1,305,740.80

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต. (เจริญชัย ปิ่นคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท

กรมสรรพากร
2600400513
2600400514

กรมสรรพากร
2600400513
2600400514

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด					0.00
วันที่	ประเภท	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด					0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.
(เจริญชัย ปันคำ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์