

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยบัญชี 000002000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	741,007.72	(741,007.72)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11010112 พักเงินมาส่ง	0.00	453,968.72	(453,968.72)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	81,253.72	(81,253.72)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	0.00	50,665.00	0.00	50,665.00
11010201 ง.ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	112,539.00	(112,539.00)	0.00
11010203 ง.ส.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	8,909,853.48	(8,909,853.48)	0.00
11010204 ง.ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,060.00	(23,060.00)	0.00
11010301 ง.ส.กระแสสรราชวัน	0.00	188,244.00	(37,461.70)	150,782.30
11010302 ง.ส.ออมทรัพย์	0.00	13,577,017.66	(12,654,031.40)	922,986.26
11020101 สบเงินอื่น-ใบงปม.	150,423.00	3,404,005.00	(3,298,446.00)	255,982.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	313,896.21	9,623,315.21	(9,259,575.07)	677,636.35
110501015 วัสดุคงคลัง	0.00	128,218.00	(23,478.00)	104,740.00
12050301 อาคารเพื่อป้อน	0.00	1,234,042.00	0.00	1,234,042.00
1205030103 คสส.อาคารไปอื่น	0.00	0.00	(12,869.23)	(12,869.23)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	721,000.00	0.00	721,000.00
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	0.00	0.00	(12,122.28)	(12,122.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,282,600.00	(367,000.00)	915,600.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,149,600.00	(1,149,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(24,937.81)	(24,937.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	187,000.00	(187,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(7,667.94)	(7,667.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	107,200.00	831,800.00	0.00	939,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	964,800.00	(964,800.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(17,938.19)	0.00	(108,732.16)	(126,670.35)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
1208050103 คสส-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	(17,325.48)	(17,325.48)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,710,000.00	(1,710,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,080,042.00	(3,080,042.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(380,943.00)	6,347,562.44	(7,881,774.87)	(1,915,155.43)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,977,190.25	(6,977,190.25)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	443,849.23	(506,857.03)	(63,007.80)
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(291,485.00)	8,478,840.00	(8,790,338.35)	(602,983.35)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,576.75	(7,576.75)	0.00
2102040106 W/Htax-งบ.นิติ(53)	0.00	44,984.06	(44,984.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยบัญชี 000002000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินร้านค้าอื่น	0.00	12,856,493.10	(13,930,261.66)	(1,073,768.56)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(50,665.00)	(50,665.00)
2116010104 เบิกกินเครื่องดื่ม	0.00	323,010.00	(323,010.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทง.สุทธิ	217,702.72	98,855.74	(316,558.46)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าทง.สะสม	(98,855.74)	316,558.46	(98,855.74)	118,846.98
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(60,939.20)	(60,939.20)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	100.00	(8,883.72)	(8,783.72)
4202020104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
4206010102 ร/คหนังสือ	0.00	10,150.00	(38,060.00)	(27,910.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,057,039.20)	(4,057,039.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	199,701.59	(6,870,568.73)	(6,670,867.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	16,000.00	(243,400.00)	(227,400.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	210,920.00	(4,025,743.00)	(3,814,823.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(436,135.00)	(436,135.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(50,665.00)	(50,665.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	150,895.00	0.00	150,895.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยงำชราชาติ
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,617,900.00	0.00	2,617,900.00
5101030101 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	350,584.00	0.00	350,584.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	23,040.00	0.00	23,040.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	32,192.00	0.00	32,192.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,299.00	0.00	6,299.00
5101040202 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษายาแผนก-รัฐ	0.00	19,220.00	0.00	19,220.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,878,228.00	(78,460.00)	1,799,768.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	200,230.00	(9,145.00)	191,085.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	129,022.00	(25,120.00)	103,902.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	571,017.00	(8,190.00)	562,827.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,310.00	0.00	5,310.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,188,536.80	(177,036.00)	1,011,500.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,500.00	(6,250.00)	6,250.00
5104010112 คจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	0.00	1,599,507.25	(34,800.00)	1,564,707.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	282,597.61	(15,830.67)	266,766.94
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	21,404.89	0.00	21,404.89

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน A002 สำน.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยบัญชี 000002000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	107,011.55	0.00	107,011.55
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	0.00	75,328.00	0.00	75,328.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	55,003.00	0.00	55,003.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	13,482.35	0.00	13,482.35
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	1,147,181.00	(11,741.00)	1,135,440.00
5104030208 ค่ารับรอง & พิธีกร	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00
5104030218 กองผลิต & วัสดุแผ่นดิน	0.00	11,850.00	0.00	11,850.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	273,660.00	(106,000.00)	167,660.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	609,600.00	(900.00)	608,700.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,869.23	0.00	12,869.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	24,937.81	0.00	24,937.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,667.94	0.00	7,667.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	108,732.16	0.00	108,732.16
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	0.00	17,325.48	0.00	17,325.48
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	0.00	12,122.28	0.00	12,122.28
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	0.00	323,760.00	(13,150.00)	310,610.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน A002 สม.ง.ปัดกระหวางศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T E- โอนเงินให้สรก.	0.00	50,665.00	0.00	50,665.00
5210010103 T E- โอนร.ค.ผด.ให้บก.	0.00	108,132.92	0.00	108,132.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	191,920.00	(191,920.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000201141	0.00	98,645,320.40	(98,645,320.40)	0.00



(นางสาวศุภิษา เกลียวพจน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายศุภรสิทธิ์ วรรณษา)
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

(หน่วยงาน)สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง	ยอดคงเหลือระบบ GFMIS	1,000,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	
	หน่วยงานย่อย	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	-
<u>คงเหลือ</u>		1,000,000.00
	เงินฝากธนาคาร	1,000,000.00
	เงินสดในมือ	-
		1,000,000.00
<u>ส่วนต่าง</u>		-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(.....นางสาวศศิธา เกลยพจน์.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....นางอรอนงค์ ขาวป่องใต้.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(.....(นายครุฑ...วรรณช.).....)

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ ***ในกรณีส่วนต่าง ให้ใส่ในหมายเหตุ ว่า เป็นค่า.....

Account No.	411-3-28032-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน จังหวัดร้อยเอ็ด	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด	Branch Name	ROI-ET BR.
Ledger Balance	989,050.00	Available Balance	989,050.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
30-09-2019 14:47:00	931000	BSD14	Roi Et Edu Off/200411		109,500.00	1,000,000.00	108682

Total Cr. = 109,500.00

Total Dr. =0.00

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ยอดคงเหลือ บัญชีเงินสด รหัสแยกประเภท 1101010101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือระบบมือ

ยอดคงเหลือระบบ GFMIS

ผลต่าง

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวศศิตา เถลยพจน์.)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....นางอรอนงค์ ขวบ้องใต้.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(นายครรชิต วรรณชา)
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ ยอดคงเหลือระบบมือ = ยอดตามบัญชีเงินสดตามระบบมือ
ยอดคงเหลือระบบ GFMIS = ยอดตามรายงานงบทดลอง

เอกสารแนบประกอบยอดคงเหลือบัญชีเงินสด คือ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ (ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.)

ประจำวันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค..... ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น.....บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..(ไม่มีเงินสดคงเหลือ).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางอรอนงค์ ขวามิ่งไธ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

(นางอรอนงค์ ขวามิ่งไธ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

(นายจำลอง แสนสุภา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการ

.....

(นางสาวเกษรา สุขสมร)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กรรมการ

(นายครรชิต วรรณชา)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวศศิธา เสงี่ยมพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน A002 สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201141 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 30 กันยายน 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
								0.00
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							


(นางสาวศศิศา เสงี่ยมพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางอรอนงค์ ขวำป้องใต้)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


(นายครรชิต วารณชา)
ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยงาน A002

ตั้งแต่วันที่ 01/09/2019 - 30/09/2019

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2000201141									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000201141									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	50,665.00
							0.00	0.00	50,665.00
							0.00	0.00	50,665.00
							0.00	0.00	50,665.00

(นางสาวศศิศา เสงี่ยมพจน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรอนงค์ ขว้างใจดี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายครรชิต วรณชา)
ศึกษานิเทศก์จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.....

ยอดคงเหลือ บัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือระบบมือ	รหัสเงินฝากคลัง		
- เงินประกันสัญญา	10599	50,665.00	
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	10788	XXXX	50,665.00
ยอดคงเหลือระบบ GFMIS			
- เงินประกันสัญญา	10599	50,665.00	
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	10788	XXXX	50,665.00
	ผลต่าง		-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ.....ผู้ตรวจลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบถูกต้อง.....
 (.....นางสาวศศิธา เฉลิมพจน์.....) (.....นางอรอนงค์ ขาวปองใต้.....) (นายครรชิต วรรณชา)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดเงินฝากคลัง คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562

ประเภทเงินฝากคลัง - เงินประกันสัญญา รหัสเงินฝากคลัง 10599

ลำดับ	วันที่ได้รับ	วันครบกำหนดคืน	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล	รายการ	จำนวนเงิน
1	21-ธ.ค.-61	21-ธ.ค.-62	หจก.แปซิฟิก พลัส	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,950.00
2	21-ธ.ค.-62	12-ธ.ค.-63	ร้านทรัพย์เจริญ	ก่อสร้างโรงรถ สำนักงาน	21,715.00
					-
					-
					-
					-
รวมเป็นเงิน					50,665.00

หมายเหตุ

1. วันครบกำหนดคืน ให้เจ้าหน้าที่ดูในสัญญาว่าครบกำหนดคืนเมื่อไร
2. การกรอกรายละเอียดควรถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญาของหน่วยงาน
3. ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562 ต้อง = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินฝากคลัง-เงินประกันสัญญา

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินในงบประมาณ)
หมู่ที่ 16 (โรงเรียนบ้านโนนเมือง) ถนนแจ้งสนิท
ตำบลเหนือเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด 45000
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages
สาขา สาขาร้อยเอ็ด
Branch
เลขที่บัญชี 411-6-07391-1
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

272,800

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,104.00	1,104.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,968.00	3,072.00	108682	931000
05/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,950.00	15,022.00	108682	931001
05/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		15,022.00	0.00	0411	93999
06/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,950.00	10,950.00	108682	931002
06/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		10,950.00	0.00	0411	93999
09/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	2,500.00	108682	931000
09/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		2,500.00	0.00	0411	93999
10/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		28,675.00	28,675.00	108682	931001
10/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,960.00	34,635.00	108682	931001
10/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		13,040.00	47,675.00	108682	931001
10/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00	87,675.00	108682	931001
10/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,004.00	88,679.00	108682	931001
10/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		88,679.00	0.00	0411	93999
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,420.00	3,420.00	108682	931001
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,104.00	12,524.00	108682	931001
11/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		18,172.00	30,696.00	108682	931001
11/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		30,696.00	0.00	0411	93999
12/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		48,016.00	48,016.00	108682	931000
12/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		48,016.00	0.00	0411	93999
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	1,400.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		223,700.00	225,100.00	108682	931000
13/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00	231,600.00	108682	931001
13/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		7,900.00	223,700.00	0411	93999
13/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		223,700.00	0.00	0411	93999
18/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	9,600.00	108682	931000
19/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		11,950.00	21,550.00	108682	931002
19/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		21,550.00	0.00	0411	93999
20/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	9,000.00	108682	931002
20/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		9,000.00	0.00	0411	93999
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	7,000.00	108682	931002
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,172.00	9,172.00	108682	931002
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		540.00	9,712.00	108682	931002
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	12,512.00	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			12,512.00		

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินในงบประมาณ)
หมู่ที่ 16 (โรงเรียนบ้านโนนเมือง) ถนนแจ้งสนิท
ตำบลเหนือเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด 45000
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาร้อยเอ็ด
Branch
เลขที่บัญชี 411-6-07391-1
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

272,801

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			12,512.00		
23/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,496.00	15,008.00	108682	931002
23/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		8,008.00	7,000.00	0411	93999
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,750.00	17,750.00	108682	931002
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		46,800.00	64,550.00	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		4,880.00	69,430.00	108682	931000
24/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,022.00	75,452.00	108682	931000
24/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		75,452.00	0.00	0411	93999
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	5,000.00	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	27,500.00	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,448.60	32,948.60	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,932.00	39,880.60	108682	931002
25/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	45,880.60	108682	931002
25/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		45,880.60	0.00	0411	93999
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		28,675.00	28,675.00	108682	931000
26/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	31,175.00	108682	931000
26/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		31,175.00	0.00	0411	93999
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,522.00	3,522.00	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,125.00	6,647.00	108682	931000
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,850.00	8,497.00	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		800.00	9,297.00	108682	931001
27/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		1,264.00	10,561.00	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		7,472.00	18,033.00	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		10,950.00	28,983.00	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		23,600.00	52,583.00	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		6,480.00	59,063.00	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		3,530.00	62,593.00	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	92,593.00	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		17,061.00	109,654.00	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	145,654.00	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		5,780.00	151,434.00	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		27,900.00	179,334.00	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	201,834.00	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		8,840.00	210,674.00	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	255,674.00	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			255,674.00		



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินในงบประมาณ)
หมู่ที่ 16 (โรงเรียนบ้านโนนเมือง) ถนนแจ้งสนิท
ตำบลเหนือเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด 45000
Thailand

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขาร้อยเอ็ด
Branch
เลขที่บัญชี 411-6-07391-1
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

272,802

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			255,674.00		
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		28,500.00	284,174.00	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		23,874.77	308,048.77	108682	931001
30/09/2562	BCD14	GFMIS/108682		35,700.00	343,748.77	108682	931001
30/09/2562	BPDWT	Roi Et Edu Off		343,748.77	0.00	0411	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				15 item(s)	รายการ 962,277.37 Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				57 item(s)	รายการ 962,277.37 Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions				0 item(s)	รายการ 0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.....

ยอดคงเหลือ บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือระบบมือ

ยอดคงเหลือระบบ GFMIS

ผลต่าง

หมายเหตุ เนื่องจากไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.....

รายละเอียด ยอดคงเหลือ เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(.....นางสาวศติษา เฉลยพจน์.....)

(.....นางอรอนงค์ ขาวป่องใต้.....)

(นายครรชิต วรรณภา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ.....

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั๋วปล. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินนอกงบประมาณ)
หมู่ที่ 16 (โรงเรียนบ้านโนนเมือง) ถนนแจ้งสนิท
ตำบลเหนือเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด 45000
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages
สาขา สาขาร้อยเอ็ด
Branch
เลขที่บัญชี 411-6-07393-8
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

272,803

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
02/09/2562	CWCH		10503797	14,850.00	-14,850.00	1368	581259
02/09/2562	OTID	Overdraft protection		14,850.00	0.00	1368	581259
02/09/2562	CBCA	CB Debit	10503796	15,444.00	-15,444.00	0700	90155
		Round1:CK#10503796TRC BR#1368CID#4111906788					
02/09/2562	OTID	Overdraft protection		15,444.00	0.00	0700	90155
02/09/2562	CBCA	CB Debit	10503798	19,800.00	-19,800.00	0700	90155
		Round1:CK#10503798TRC BR#792CID#7920341019					
02/09/2562	OTID	Overdraft protection		19,800.00	0.00	0700	90155
02/09/2562	CBCA	SBK:33 SBR:93 ICAS INCL	10503795	106,500.00	-106,500.00	0700	90180
		R1					
02/09/2562	OTID	Overdraft protection		106,500.00	0.00	0700	90180
04/09/2562	CWTRC	4110206057	10503799	20,803.74	-20,803.74	0411	571570
04/09/2562	OTID	Overdraft protection		20,803.74	0.00	0411	571570
06/09/2562	CWTRC	4116057592	10503800	3,585.02	-3,585.02	0411	552524
06/09/2562	OTID	Overdraft protection		3,585.02	0.00	0411	552524
27/09/2562	CWTRC	4091330304	10503807	28,025.56	-28,025.56	0411	572097
27/09/2562	OTID	Overdraft protection		28,025.56	0.00	0411	572097
27/09/2562	CWTRC	4110414989	10503801	1,204.00	-1,204.00	0411	572097
27/09/2562	OTID	Overdraft protection		1,204.00	0.00	0411	572097
27/09/2562	CWTRC	4110414997	10503802	674.00	-674.00	0411	572097
27/09/2562	OTID	Overdraft protection		674.00	0.00	0411	572097
27/09/2562	CWTRC	4111253695	10503808	8,000.00	-8,000.00	0411	572097
27/09/2562	OTID	Overdraft protection		8,000.00	0.00	0411	572097
27/09/2562	CWTRC	4110414989	10503809	34,916.00	-34,916.00	0411	572097
27/09/2562	OTID	Overdraft protection		34,916.00	0.00	0411	572097
	C/F	ยอดยกไป			0.00		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินนอกงบประมาณ)
หมู่ที่ 16 (โรงเรียนบ้านโนนเมือง) ถนนแจ้งสนิท
ตำบลเหนือเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด 45000
Thailand

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages
สาขา สาขาร้อยเอ็ด
Branch
เลขที่บัญชี 411-6-07393-8
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

272,804

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
27/09/2562	CWTRC	4110414997	10503810	12,132.00	-12,132.00	0411	572097
27/09/2562	OTID	Overdraft protection		12,132.00	0.00	0411	572097
27/09/2562	CWTRC	4116014885	10503805	51,305.81	-51,305.81	0411	572097
27/09/2562	OTID	Overdraft protection		51,305.81	0.00	0411	572097
27/09/2562	CWTRC	สนง.ศึกษาธิการ	10503818	4,500.00	-4,500.00	0411	571570
27/09/2562	OTID	Overdraft protection		4,500.00	0.00	0411	571570
27/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:64 ICAS INCL R1	10503803	7,500.00	-7,500.00	0700	90180
27/09/2562	OTID	Overdraft protection		7,500.00	0.00	0700	90180
27/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:64 ICAS INCL R1	10503812	8,000.00	-8,000.00	0700	90180
27/09/2562	OTID	Overdraft protection		8,000.00	0.00	0700	90180
27/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:64 ICAS INCL R1	10503811	10,350.00	-10,350.00	0700	90180
27/09/2562	OTID	Overdraft protection		10,350.00	0.00	0700	90180
27/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:64 ICAS INCL R1	10503813	18,800.00	-18,800.00	0700	90180
27/09/2562	OTID	Overdraft protection		18,800.00	0.00	0700	90180
27/09/2562	CBCA	SBK:30 SBR:64 ICAS INCL R1	10503814	57,800.00	-57,800.00	0700	90180
27/09/2562	OTID	Overdraft protection		57,800.00	0.00	0700	90180
30/09/2562	CWTRC	4116036021	10503817	101,184.18	-101,184.18	0411	17621
30/09/2562	OTID	Overdraft protection		101,184.18	0.00	0411	17621
30/09/2562	CWCH	3450100812156	10503821	17,500.00	-17,500.00	0411	572097
30/09/2562	OTID	Overdraft protection		17,500.00	0.00	0411	572097
30/09/2562	CWTRC	4116014885	10503806	1,224,145.61	-1,224,145.61	0411	572097
30/09/2562	OTID	Overdraft protection		1,224,145.61	0.00	0411	572097
30/09/2562	CWCH	1450200096626	10503822	14,850.00	-14,850.00	0411	572097
	C/F	ยอดยกไป			-14,850.00		



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (เงินนอกงบประมาณ)
หมู่ที่ 16 (โรงเรียนบ้านโนนเมือง) ถนนแจ้งสนิท
ตำบลเหนือเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด 45000
Thailand

แผ่นที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขาร้อยเอ็ด
Branch
เลขที่บัญชี 411-6-07393-8
Account No.
วันที่ 30/09/2562
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

272,805

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			-14,850.00		
30/09/2562	OTID	Overdraft protection		14,850.00	0.00	0411	572097
30/09/2562	CBCA	CB Debit	10503804	760.00	-760.00	0700	90155
		Round1:CK#10503804TRC BR#1368CID#4111354343					
30/09/2562	OTID	Overdraft protection		760.00	0.00	0700	90155
30/09/2562	CBCA	CB Debit	10503816	14,060.00	-14,060.00	0700	90155
		Round1:CK#10503816TRC BR#1368CID#4111354343					
30/09/2562	OTID	Overdraft protection		14,060.00	0.00	0700	90155
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions				25 item(s)	รายการ 1,796,689.92 Baht		
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions				25 item(s)	รายการ 1,796,689.92 Baht		
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions				0 item(s)	รายการ 0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ เนื่องจากไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

รายละเอียด ยอดคงเหลือ เงินครุสภา ในสนง. รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

[illegible]

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ.....

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ งานครูสภาในสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดร้อยเอ็ด
 หมู่ที่ 16 (โรงเรียนบ้านโนนเมือง) ถนนแจ้งสนิท
 ตำบลเหนือเมือง
 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 ร้อยเอ็ด 45000
 Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาร้อยเอ็ด

Branch

เลขที่บัญชี 411-6-07461-6

Account No.

วันที่ 30/09/2562

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

272,834

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			178,732.00		
02/09/2562	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10468056TRC BR# 792CID# 7920341019	10468056	604.50	178,127.50	0700	90155
13/09/2562	CWTRC	4110206057	10468057	12,275.20	165,852.30	0411	572426
23/09/2562	CBCA	SBK:2 SBR:2792 ICAS INCL R1	10468058	9,500.00	156,352.30	0700	90180
27/09/2562	CWTRC		10468059	5,570.00	150,782.30	0792	551797
		ยอดคงเหลือ			150,782.30		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	4 item(s)	รายการ 27,949.70 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.....

ยอดคงเหลือ บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินรับฝากสงนง.ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือระบบมือ

922,986.26

ยอดคงเหลือระบบ GFMIS

922,986.26

ผลต่าง

หมายเหตุ เนื่องจากไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.....

รายละเอียด ยอดคงเหลือ เงินรับฝาก (เงินนอกงบประมาณสงนง). รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

วันที่	การอ้างอิง	เลขเอกสาร	ประเภท	รายการ	ยอดเงินรับสุทธิ	จ่าย	ภาษี	คงเหลือ
26/12/2561	โอนเข้าบัญชี			ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ	2,500.00			2,500.00
				รวม	2,500.00			2,500.00
26/6/2562	โอนเข้าบัญชี			สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	900,000.00			
28/6/2562	1053748	ฎ.132/62		ลูกหน้้นายครรชิต วรรณชา		5,430.00		
2/8/2562	10503772	ฎ.156/62		ลูกหน้้นเงินยืมนางพิมพ์พิกา ศรีเกื้อกลิน		471,750.00		
13/8/2562	10503773	ฎ.157/62		หจก.สกลนครศรีเจริญค่าจ้างตัดเสื้อ		239,985.98		
13/8/2562	10503774	ฎ.158/62		นางวิไลวรรณ(ค่าผ้าพันคอ)		62,370.00		
13/8/2562	10503775	ฎ.159/62		นายเจษฎา(ค่าจ้างเครื่องเสียง)		23,760.00		
29/8/2562	10503796	ฎ.179/62		ค่าตกแต่งสถานที่		15,444.00		
2/9/2562	10503798	ฎ.181/62		ค่าถ่ายเอกสาร		19,800.00		
2/9/2562	10503799	ฎ.182/62		ค่าวัสดุร้านขายพิทักษ์		20,803.74		
2/9/2562	10503800	ฎ.183/62		ภาษี ณ ที่จ่าย		3,290.02		
26/9/2560	10503820	ฎ.207/62		ค่ามือลูกเสือ(นวลฉวีพิมพ์		17,820.00		
30/9/2562	10503823	ฎ.204/62		ภาษี ณ ที่จ่าย		576.26		
				รวม	900,000.00	881,030.00		18,970.00
31/7/2562				โครงการป้องกันและแก้ไขการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	764,370.00			764,370.00
				รวม	764,370.00			764,370.00
26/7/2562	10503815	ฎ.198/62	ซื้อคัมภีร์เงิน	รายการหักชำระหนี้ข้าราชการ ธ. ธอส	105,100.00			105,100.00
26/9/2562	10503819	ฎ.202/62	ซื้อคัมภีร์เงิน	ค่าเช่าเครื่องเสียง(นายบุญทอน ไสยเศ	4,500.00			4,500.00
26/9/2560	10503820	ฎ.207/62	ซื้อคัมภีร์เงิน	ค่ามือลูกเสือ(นวลฉวีพิมพ์	17,820.00			17,820.00
30/9/2562	10503823	ฎ.24962	ซื้อคัมภีร์เงิน	ภาษี ณ ที่จ่าย	726.26			726.26

30/9/2562	10503824	ฎ.207/62	เช็คไม่ขึ้นเงิน	ค่านีเทศลูกเสือ(นางพิมพ์ภา ศรีเกื้อกลี	9,000.00			9,000.00
				รวม	137,146.26			137,146.26
					1,804,016.26	881,030.00		922,986.26

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
 (.....นางสาวศศิธา เฉลยพจน์.....) (.....นางอรอนงค์ ขาวป่องใต้.....) (นายครรชิต วรรณษา.....)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ..... ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

Account No.	411-3-28029-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน ารจังหวัดร้อยเอ็ด	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน ารจังหวัดร้อยเอ็ด	Branch Name	ROI-ET BR.
Ledger Balance	785,840.00	Available Balance	785,840.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
02-09-2019 11:30:00	581259	OTOS	TFR-4116073938		-14,850.00	1,016,369.02	1368
02-09-2019 17:00:00	90155	OTOS	TFR-4116073938		-15,444.00	1,000,925.02	0700
02-09-2019 17:00:00	90155	OTOS	TFR-4116073938		-19,800.00	981,125.02	0700
02-09-2019 18:21:00	90180	OTOS	TFR-4116073938		-106,500.00	874,625.02	0700
04-09-2019 10:45:00	571570	OTOS	TFR-4116073938		-20,803.74	853,821.28	0411
06-09-2019 09:37:00	552524	OTOS	TFR-4116073938		-3,585.02	850,236.26	0411
23-09-2019 12:31:00	931000	BSD14	สนง.ปลัดกระทรวง/		61,443.81	911,680.07	108682
25-09-2019 11:55:00	931000	BSD14	สนง.ปลัดกระทรวง/		1,627,013.35	2,538,693.42	108682
27-09-2019 13:46:00	572097	OTOS	TFR-4116073938		-28,025.56	2,510,667.86	0411
27-09-2019 13:47:00	572097	OTOS	TFR-4116073938		-1,204.00	2,509,463.86	0411
27-09-2019 13:48:00	572097	OTOS	TFR-4116073938		-674.00	2,508,789.86	0411
27-09-2019 13:49:00	572097	OTOS	TFR-4116073938		-8,000.00	2,500,789.86	0411
27-09-2019 13:50:00	572097	OTOS	TFR-4116073938		-34,916.00	2,465,873.86	0411
27-09-2019 13:51:00	572097	OTOS	TFR-4116073938		-12,132.00	2,453,741.86	0411
27-09-2019 13:52:00	572097	OTOS	TFR-4116073938		-51,305.81	2,402,436.05	0411
27-09-2019 15:23:00	571570	OTOS	TFR-4116073938		-4,500.00	2,397,936.05	0411
27-09-2019 18:03:00	90180	OTOS	TFR-4116073938		-7,500.00	2,390,436.05	0700
27-09-2019 18:03:00	90180	OTOS	TFR-4116073938		-8,000.00	2,382,436.05	0700
27-09-2019 18:04:00	90180	OTOS	TFR-4116073938		-10,350.00	2,372,086.05	0700
27-09-2019 18:04:00	90180	OTOS	TFR-4116073938		-18,800.00	2,353,286.05	0700
27-09-2019 18:04:00	90180	OTOS	TFR-4116073938		-57,800.00	2,295,486.05	0700
30-09-2019 10:12:00	17621	OTOS	TFR-4116073938		-101,184.18	2,194,301.87	0411
30-09-2019 14:54:00	572097	OTOS	TFR-4116073938		-17,500.00	2,176,801.87	0411
30-09-2019 15:04:00	572097	OTOS	TFR-4116073938		-1,224,145.61	952,656.26	0411
30-09-2019 16:27:00	572097	OTOS	TFR-4116073938		-14,850.00	937,806.26	0411
30-09-2019 17:00:00	90155	OTOS	TFR-4116073938		-760.00	937,046.26	0700
30-09-2019 17:00:00	90155	OTOS	TFR-4116073938		-14,060.00	922,986.26	0700

Total Cr. = 1,688,457.16

Total Dr. = -1,796,689.92

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.....

ยอดคงเหลือ ลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ (1102010101)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือระบบมือ

255,982.00

ยอดคงเหลือระบบ GFMS

255,982.00

ผลต่าง

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.....

รายละเอียดยอดคงเหลือ บัญชีลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	สัญญาเงินยืม		เลขที่ ขบ.	เลขที่เอกสาร Sap R/3	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ยอดเงินยืม	ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 62	วันที่ครบ กำหนด
	เลขที่	วันที่จ่ายเงินยืม							
1	73/62	14-มิ.ย.-62	3600120514	P620000328	นางธัญญาพร เกียรติรัตน์	ลูกหนี้เงินยืมจัดอ	80,000.00	80,000.00	14 ก.ค. 62
2	106/62	9-ก.ย.-62	3600178696	P620000486	นายปิยะ พันธะไชย	โครงการ	40,000.00	40,000.00	9-ต.ค.-62
3	492/62	11-ก.ย.-62	3600181563	P620000492	นางพัชรี ศิริชะภูมิ	โครงการ	48,016.00	48,016.00	1-ต.ค.-62
4	111/62	16-ก.ย.-62	3600185717	P620000496	นายอนุสรณ์ พรหมวงศ์	โครงการ	9,600.00	9,600.00	16-ต.ค.-62
5	114/62	20-ก.ย.-62	3600190436	P620000504	นางเนติการณ์ โพธิ์นาม	โครงการ	10,750.00	10,750.00	20-ต.ค.-62
6	115/62	23-ก.ย.-62	3600183300	P620000511	น.ส.อัจฉราพร มะอาจเล็	โครงการ	46,800.00	46,800.00	23-ต.ค.-62
7	118/62	27-ก.ย.-62	3600197407	P620000536	นายสุทัศน์ สังคะพันธ์	โครงการ	5,780.00	5,780.00	27-ต.ค.-62
8	119/62	29-ก.ย.-62	3600197798	P620000554	นางพศพร คำยิ่ง	โครงการ	9,580.00	9,580.00	29-ต.ค.-62
9	120/62	30-ก.ย.-62	3600194340	P620000565	นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์	โครงการ	5,456.00	5,456.00	30-ต.ค.-62
รวมเงิน							255,982.00	255,982.00	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(.....นางสาวศศิชา เฉลยพจน์.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ส่ง (นายครรชิต วรรณสุข) จสอบถูกต้องแล้ว

(.....นางอรอนงค์ ขาวป้องได้.....) (ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ.....

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยงาน : A002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000201141

รหัสจังหวัด : 4500 ร้อยเอ็ด

วันที่ฝ่ายรายการ : 01.07.2019 ถึง 30.09.2019

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
14.06.2019	3600119221	1102010101	K1	P620000328	ลูกหนี้เงินยืม นางธัญญาพร เกียรติรัตน์	2000201141	80,000.00
09.09.2019	3600178696	1102010101	K1	P620000486	ลูกหนี้เงินยืม นายปิยะ พันธะไชย	2000201141	40,000.00
11.09.2019	3600181563	1102010101	K1	P620000492	ลูกหนี้เงินยืม นางพัชร ศิริชะภูมิ	2000201141	48,016.00
16.09.2019	3600185717	1102010101	K1	P620000496	ลูกหนี้เงินยืมนายอนุสรณ์ พรหมวงศ์ บย.111/62	2000201141	9,600.00
20.09.2019	3600190436	1102010101	K1	P620000504	ลูกหนี้เงินยืมนางเนติการณ์ โพธิ์นาม บย.114/62	2000201141	10,750.00
23.09.2019	3600183300	1102010101	K1	P620000511	ลูกหนี้เงินยืม น.ส.อัจฉราพร มะอาจเลิศบย115/62	2000201141	46,800.00
27.09.2019	3600197407	1102010101	K1	P620000536	ลูกหนี้เงินยืม นายสุทัศน์ สังคะพันธ์	2000201141	5,780.00
29.09.2019	3600197798	1102010101	K1	P620000554	ลูกหนี้เงินยืม นางพศพร คำยิ่ง	2000201141	9,580.00
30.09.2019	3600194340	1102010101	K1	P620000565	ลูกหนี้เงินยืม นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์	2000201141	5,456.00
*							255,982.00
**							255,982.00

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.....

รายละเอียด บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง รหัสแยกประเภท 1102050124

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วันที่	การอ้างอิง	เลขเอกสาร	ประเภท	รายการ	ยอดเงินรับสุทธิ	ภาษี	รวม
28.09.2019	P620000546	3200025797A0022019	KE	ค่าถ่ายเอกสาร ร้าน ST ทวีทรัพย์	8,000.00		8,000.00
28.09.2019	P620000547	3200027373A0022019	KE	ค่าวัสดุ ร้าน ST ทวีทรัพย์	6,000.00		6,000.00
28.09.2019	P620000548	3600198675A0022019	KL	ค่าเบี้ยประกันภัย รถ	13,482.35		13,482.35
29.09.2019	P620000553	3600199654A0022019	KL	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	30,000.00		30,000.00
29.09.2019	P620000554	3600197798A0022019	KI	ลูกหนี้เงินยืม นางพลพร ชิ่ง	9,580.00		9,580.00
30.09.2019	P620000559	3200027707A0022019	KE	ค่าถ่ายเอกสาร ร้าน ST ทวีทรัพย์	9,500.00		9,500.00
30.09.2019	P620000597	3200027866A0022019	KE	ค่าวัสดุ	4,382.00		4,382.00
30.09.2019	P620000599	3600202788A0022019	KL	ค่าใช้สอยโครงการ นายเพิ่มพูล ร่มศรี	209,270.00		209,270.00
30.09.2019	P620000581	3600204302A0022019	KL	ค่าตอบแทนครูพิเศษ	61,700.00		61,700.00
30.09.2019	P620000582	3600204403A0022019	KL	ค่าตอบแทนสอบศึกษานิเทศ	37,000.00		37,000.00
30.09.2019	P620000583	3600204002A0022019	KL	ค่าสนับสนุน โรงเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วม	70,000.00		70,000.00
30.09.2019	P620000584	3200029202A0022019	KE	ค่าถ่ายเอกสาร	5,740.00		5,740.00
30.09.2019	P620000585	3200029302A0022019	KE	ค่าถ่ายเอกสาร	1,844.00		1,844.00
30.09.2019	P620000586	3200028902A0022019	KE	ค่าถ่ายเอกสาร	1,160.00		1,160.00
30.09.2019	P620000587	3200029102A0022019	KE	ค่าถ่ายเอกสาร	4,000.00		4,000.00
30.09.2019	P620000591	3600202765A0022019	KL	ค่าเดินทางไปราชการ นายสุทัศน์	5,048.00		5,048.00
30.09.2019	P620000592	3600202770A0022019	KL	ค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสา	11,550.00		11,550.00
30.09.2019	P620000594	3600202932A0022019	KL	ค่าล่วงเวลา กลุ่มอำนวยการ	41,205.00		41,205.00
30.09.2019	P620000595	3600202933A0022019	KL	ค่าล่วงเวลา กลุ่มบุคคล	26,280.00		26,280.00
30.09.2019	P620000596	3200027865A0022019	KE	ค่าวัสดุ	3,277.00		3,277.00
30.09.2019	P620000572	3600202422A0022019	KL	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	5,700.00		5,700.00
30.09.2019	P620000573	3600200196A0022019	KL	ค่าถ่ายเอกสาร	910.00		910.00
30.09.2019	P620000575	3600202717A0022019	KL	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	700.00		700.00
30.09.2019	P620000579	3200028103A0022019	KE	ค่าวัสดุ ร้าน ST ทวีทรัพย์	8,000.00		8,000.00
30.09.2019	P620000580	3600202746A0022019	KL	ค่าตอบแทนสอบ ผู้อำนวยการ	29,400.00		29,400.00
30.09.2019	P620000593	3600202771A0022019	KL	ค่าถ่ายเอกสาร	450.00		450.00
30.09.2019	P620000563	3200010813A0022019	KE	ค่าถ่ายเอกสาร	6,750.00		6,750.00
30.09.2019	P620000564	3200026342A0022019	KE	ค่าวัสดุ	6,000.00		6,000.00
30.09.2019	P620000565	3600194340A0022019	KI	ลูกหนี้เงินยืม นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์	5,456.00		5,456.00
30.09.2019	P620000566	3200027012A0022019	KE	ค่าถ่ายเอกสาร ร้าน ST ทวีทรัพย์	10,000.00		10,000.00
30.09.2019	P620000567	3600185198A0022019	KL	ค่าเช่าบ้าน	23,500.00		23,500.00
30.09.2019	P620000557	3600201030A0022019	KL	ค่าเดินทางไปราชการ นายประสิทธิ์ สาตรา	2,344.00		2,344.00

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.....

รายละเอียด บัญชีค้ำประกันบัญชีกลาง รหัสแยกประเภท 1102050124

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วันที่	การอ้างอิง	เลขเอกสาร	ประเภท	รายการ	ยอดเงินรับสุทธิ	ภาษี	รวม
30.09.2019	P620000560	3600018510A0022019	KL	ค่าเดินทางไปราชการ นางพัชรี ศรีษะภูมิ	6,608.00		6,608.00
30.09.2019	P620000558	3600202202A0022019	KL	ค่าเดินทางไปราชการ นายประสิทธิ์ สาตรา	2,280.00		2,280.00
30.09.2019	P620000555	3600201012A0022019	KL	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	280.00		280.00
30.09.2019	P620000556	3600199679A0022019	KL	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,000.00		6,000.00
30.09.2019	P620000561	3600198567A0022019	KL	ค่าเดินทางไปราชการ นายประสิทธิ์ สาตรา	4,240.00		4,240.00
				รวมทั้งสิ้น	677,636.35		-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(.....นางสาวศศิธา เกลยพจน์.....)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(.....นางอรอนงค์ ขาวป่องใต้.....)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบถูกต้อง
(นายครรชิต วรรณหา)
(ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด)

หมายเหตุ

คู่บัญชี

ค้ำประกันบัญชีกลาง (1102050124)

DR. ใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102) (รายการขอเบิกที่ผ่านส่วนราชการ)

CR. เจ้าหน้าที่การค้า-ภายนอก (2101010102)

ปี	บัญชี G/L	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	วิธีการอ้างอิง 3	การกำหนด	ว/ท เอกสาร	Post Date	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงินในสกุลบาท	แหล่งของเงิน
2019	1102050124	3000176117	KY	P620000546	3200025797A0022019	A002	28.09.2019	28.09.2019	2000201141	2000201141	40	8,000.00	6211500
2019	1102050124	3000176249	KY	P620000547	3200027373A0022019	A002	28.09.2019	28.09.2019	2000201141	2000201141	40	6,000.00	6211500
2019	1102050124	3000176064	KY	P620000548	3600198675A0022019	A002	28.09.2019	28.09.2019	2000201141	2000201141	40	13,482.35	6211220
2019	1102050124	3000176153	KY	P620000553	3600199654A0022019	A002	29.09.2019	29.09.2019	2000201141	2000201141	40	30,000.00	6211500
2019	1102050124	3000175952	KY	P620000554	3600197798A0022019	A002	29.09.2019	29.09.2019	2000201141	2000201141	40	9,580.00	6211220
2019	1102050124	3000176182	KY	P620000559	3200027707A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	9,500.00	6211500
2019	1102050124	3000179080	KY	P620000597	3200027866A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	4,382.00	6211500
2019	1102050124	3000179088	KY	P620000599	3600202788A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	209,270.00	6211500
2019	1102050124	3000180302	KY	P620000581	3600204302A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	61,700.00	6211220
2019	1102050124	3000180104	KY	P620000582	3600204403A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	37,000.00	6211220
2019	1102050124	3000180203	KY	P620000583	3600204902A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	70,000.00	6211500
2019	1102050124	3000180404	KY	P620000584	3200029202A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	5,740.00	6211500
2019	1102050124	3000180602	KY	P620000585	3200029302A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	1,844.00	6211500
2019	1102050124	3000180605	KY	P620000586	3200028902A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	1,160.00	6211500
2019	1102050124	3000180306	KY	P620000587	3200029102A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	4,000.00	6211500
2019	1102050124	3000179069	KY	P620000591	3600202765A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	5,048.00	6211220
2019	1102050124	3000179073	KY	P620000592	3600202770A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	11,550.00	6211500
2019	1102050124	3000178969	KY	P620000594	3600202932A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	41,205.00	6211240
2019	1102050124	3000178970	KY	P620000595	3600202933A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	26,280.00	6211240
2019	1102050124	3000179078	KY	P620000596	3200027865A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	3,277.00	6211500
2019	1102050124	3000175394	KY	P620000572	3600202422A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	5,700.00	6211500
2019	1102050124	3000178929	KY	P620000573	3600200196A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	910.00	6211500
2019	1102050124	3000179031	KY	P620000575	3600202717A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	700.00	6211500
2019	1102050124	3000075415	KY	P620000579	3200028103A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	8,000.00	6211500
2019	1102050124	3000179049	KY	P620000580	3600202746A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	29,400.00	6211220

2019	1102050124	3000179074	KY	P6200000593	3600202771A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	450.00	6211500
2019	1102050124	3000011975	KY	P6200000563	3200010813A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	6,750.00	6211220
2019	1102050124	3000172100	KY	P6200000564	3200026342A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	6,000.00	6211230
2019	1102050124	3000177708	KY	P6200000565	3600194340A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	5,456.00	6211500
2019	1102050124	3000175428	KY	P6200000566	3200027012A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	10,000.00	6211500
2019	1102050124	3000170852	KY	P6200000567	3600185198A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	23,500.00	6211210
2019	1102050124	3000177467	KY	P6200000557	3600201030A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	2,344.00	6211220
2019	1102050124	3000015708	KY	P6200000560	3600018510A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	6,608.00	6211500
2019	1102050124	3000174240	KY	P6200000558	3600202202A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	2,280.00	6211220
2019	1102050124	3000177457	KY	P6200000555	3600201012A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	280.00	6211220
2019	1102050124	3000176174	KY	P6200000556	3600199679A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	6,000.00	6211500
2019	1102050124	3000174486	KY	P6200000561	3600198567A0022019	A002	30.09.2019	30.09.2019	2000201141	2000201141	40	4,240.00	6211220
รวม												677,636.35	

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.....

รายละเอียด บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วันที่	การอ้างอิง	เลขเอกสาร	ประเภท	รายการ	ชื่อเจ้าหนี้	ยอดเงินรับสุทธิ	ภาษี	รวม
28.09.2019	P620000546	3200025797	KE	ค่าถ่ายเอกสาร	ร้าน ST ทวีทรัพย์	8,000.00		8,000.00
28.09.2019	P620000547	3200027373	KE	ค่าวัสดุ	ร้าน ST ทวีทรัพย์	6,000.00		6,000.00
30.09.2019	P620000587	3200029102	KE	ค่าถ่ายเอกสาร	ร้าน ST ทวีทรัพย์	4,000.00		4,000.00
30.09.2019	P620000584	3200029202	KE	ค่าถ่ายเอกสาร	ร้าน ST ทวีทรัพย์	5,740.00		5,740.00
30.09.2019	P620000585	3200029302	KE	ค่าถ่ายเอกสาร	ร้าน ST ทวีทรัพย์	1,844.00		1,844.00
30.09.2019	P620000559	3200027707	KE	ค่าถ่ายเอกสาร	ร้าน ST ทวีทรัพย์	9,500.00		9,500.00
30.09.2019	P620000579	3200028103	KE	ค่าวัสดุ	ร้าน ST ทวีทรัพย์	8,000.00		8,000.00
30.09.2019	P620000586	3200028902	KE	ค่าถ่ายเอกสาร	ร้าน ST ทวีทรัพย์	1,160.00		1,160.00
30.09.2019	P620000566	3200027012	KE	ค่าถ่ายเอกสาร	ร้าน ST ทวีทรัพย์	10,000.00		10,000.00
30.09.2019	P620000596	3200027865	KE	ค่าวัสดุ	ร้าน ST ทวีทรัพย์	3,277.00		3,277.00
30.09.2019	P620000597	3200027866	KE	ค่าวัสดุ	ร้าน ST ทวีทรัพย์	4,382.00		4,382.00
30.09.2019	P620000564	3200026342	KE	ค่าวัสดุ	ร้าน ST ทวีทรัพย์	6,000.00		6,000.00
30.09.2019	P620000563	3200010813	KE	ค่าถ่ายเอกสาร	ร้าน ST ทวีทรัพย์	6,750.00		6,750.00
28.09.2019	P620000549	3100151978	KA	ค่าเช่ารถตู้	ร้าน ST ทวีทรัพย์	41,726.00	389.96	41,336.04
28.09.2019	P620000552	3100151985	KC	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ	2,999.38		2,999.38
28.09.2019	P620000551	3100150569	KA	ค่าจ้างทำข้อสอบ ผอ.	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	117,308.37		117,308.37
28.09.2019	P620000550	3100152003	KA	ค่าจ้างทำข้อสอบ ครู	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	234,548.38		234,548.38
30.09.2019	P620000568	3100153845	KA	ค่าก่อสร้างส้วม	อัมพล 2006	524,840.00	5,458.34	519,381.66
30.09.2019	P620000574	3100150287	KA	ค่าหมึก	ร้านทรัพย์เจริญ	30,000.00	280.37	29,719.63
30.09.2019	P620000571	3100150277	KA	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ	หจก.แปซิฟิก พลัส	432,562.80	4,343.00	428,219.80
30.09.2019	P620000577	3100032383	KA	ค่าวัสดุ	ร้านสกลีการพิมพ์	100,000.00	1,000.00	99,000.00
30.09.2019	P620000597	3100155163	KA	ค่าวัสดุ	ร้านสกลีการพิมพ์	100,000.00	1,000.00	99,000.00
30.09.2019	P620000578	3100154613	KA	ค่าวัสดุ	ร้าน ST ทวีทรัพย์	70,000.00	700.00	69,300.00
30.09.2019	P620000588	3100155906	KA	ค่าถ่ายเอกสาร	ร้าน ST ทวีทรัพย์	48,585.50	485.86	48,099.64
30.09.2019	P620000590	3100154634	KA	ค่าวัสดุ	หจก. ศรีสุระวิทยา	34,470.00		34,470.00
30.09.2019	P620000589	3100153890	KA	ค่าวัสดุ	หจก.หาญพิทักษ์ สรรพค้า	50,000.00	467.29	49,532.71
30.09.2019	P620000598	3100154664	KA	ค่าวัสดุ	หจก.หาญพิทักษ์ สรรพค้า	53,462.00	499.64	52,962.36
						1,915,155.43		1,900,530.97

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(.....นางสาวศศิชา เสงี่ยมงาม.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....นางอรอนงค์ ขาวบึงใต้.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายครุฑ วิจารณ์.....)

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.....

รายละเอียด บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ รหัสแยกประเภท 2101020198

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

วันที่	การอ้างอิง	เลขเอกสาร	ประเภท	รายการ	ชื่อเจ้าหนี้	ยอดเงินรับสุทธิ	ภาษี	รวม
28.09.2019	P620000545	3100151466	KC	ค่าไฟฟ้า	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	19,036.36		19,036.36
28.09.2019	P620000544	3100150563	KC	ค่าอินเทอร์เน็ต	บริษัท CAT	28,248.00		28,248.00
30.09.2019	P620000569	3100153557	KC	ค่าน้ำประปา	การประปาส่วนภูมิภาค	4,355.44		4,355.44
30.09.2019	P620000570	3100153848	KC	ค่าไปรษณีย์	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	11,368.00		11,368.00
						63,007.80	0.00	63,007.80

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(.....นางสาวศติงา เฉลยพจน์.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....นางอรอนงค์ ขาวบึงไธ.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นายครรชิต วรรณชา)

(ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด)

(รายละเอียดที่ 14)

ชื่อหน่วยงาน....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.....

รายละเอียด บัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสแยกประเภท 2111020199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	การอ้างอิง	เลขเอกสาร	ประเภท	รายการ	จำนวนเงิน
1	30/9/2562	โอนเข้าบัญชี	เงินรับฝาก	เงินอุดหนุนงานครูสภา	150,782.30
2	26/12/2561	โอนเข้าบัญชี	เงินรับฝาก	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ	2,500.00
3	26/9/2562	10503824	เช็คค่าง่าย	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	9,000.00
4	12/7/2562	โอนเข้าบัญชี	เช็คค่าง่าย	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	18,970.00
5	26/9/2562	10503820	เช็คค่าง่าย	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	17,820.00
6	26/9/2562	10503823	เช็คค่าง่าย	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	726.26
7	26/9/2562	10503819	เช็คค่าง่าย	สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ	4,500.00
8	31/7/2562	โอนเข้าบัญชี	เช็คค่าง่าย	โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	764,370.00
9	26/9/2562	10503815	เช็คค่าง่าย	รายการหักชำระหนี้ข้าราชการ รอส.	105,100.00
					1,073,768.56

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(...นางสาวศศิธา เฉลยพจน์.....)

(.....นางอรอนงค์ ขาวป้อมใต้.....)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบถูกต้อง

(นายครุฑิต วรรณษา)

ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ

1. ผลคงเหลือบัญชีเงินรับฝากอื่น ดังรายละเอียด (ยกยอด, 100% ของ 100% ของงบกลาง) งบกลาง งบเงินฝาก, งบกลางอื่น

วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.....

รายละเอียด บัญชีเงินประกันอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	วันที่รับเงิน	วันครบกำหนดคืน	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	21/12/2561	21-ธ.ค.-63	หจก.แปซิฟิก พลัส	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,950.00	
2	13/08/2562	12-ส.ค.-63	ร้านทรัพย์เจริญ	ก่อสร้างโรงจอดรถ	21,715.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
				รวมเป็นเงิน	50,665.00	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
 (.....นางสาวศศิธา เฉลยพจน์.....) (.....นางอรอนงค์ ขาวป่องได้.....) (นายครรชิต วรรณษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญกา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ.....
 ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุ

- ยอดคงเหลือของบัญชีเงินประกันอื่น ต้องสับบัญชี กับ บัญชีเงินฝากเผื่อจ่ายเป็นประกันสัญญา

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด.....

รายละเอียด บัญชีเงินประกันอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับที่	วันที่รับเงิน	วันครบกำหนดคืน	ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	21/12/2561	21-ธ.ค.-63	หจก.แปซิฟิก พลัส	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,950.00	
2	13/08/2562	12-ส.ค.-63	ร้านทรัพย์เจริญ	ก่อสร้างโรงจอดรถ	21,715.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
				รวมเป็นเงิน	50,665.00	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
 (.....นางสาวศศิธา เกลยพจน์.....) (.....นางอรอนงค์ ขาวป่องใต้.....) (นายครรชิต วรรณษา)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ.....
 ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

.....

.....