

2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กทม. เขต 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

479,387.14

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา	
- บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากเงินโครงการในสำนักงาน	479,387.14
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขา เพชรเกษม	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา	
- บัญชีเงินฝากประจำ (1104010101)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai

1,120,899,252.09

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา	1,108,329,903.77
- เงินประกันสังคม	12,569,348.32
- เงินรับสมัครสอบครูผู้ช่วย	0.00
- เงินรายได้ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

()

ตำแหน่ง.....
นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

((นางสายรุ้ง เปรมปรีม))

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายถนอม บุญโต

(นายถนอม บุญโต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑

1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)

รายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ทำตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568		
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เช็ค.....ฉบับ อื่นๆ ระบุ	-	ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กันยายน 2568 ไม่มีการรับเงิน
	-	
จำนวนเงิน (ศูนย์บาทถ้วน) ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย กรรมการ กรรมการ กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน		

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

User name : A20004001361202 **ศูนย์ต้นทุน : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร**

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.10.2568

Report Time : 10:23:02

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

ที่ ๑๖๗ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงิน - จ่ายเงิน และจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔๓ และข้อ ๘๓ และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร จึงขอยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ที่ ๕๑๑/๒๕๖๗ สังกัด ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การรับเงิน - จ่ายเงิน และจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔๓ และข้อ ๘๓ โดยแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการรับเงิน - จ่ายเงิน และจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------|
| ๑. นางอรอนงค์ | จันทวงศ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๒. นางหนูทิพย์ | เลิศนันทกิจ | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ |
| ๓. นางสาวธัญญารัตน์ | หมอยาดี | พนักงานราชการ นักวิชาการพัสดุ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่รับเงิน - จ่ายเงิน และจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายถนอม บุญโต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
ที่ ๑๖๖ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเก็บรักษาบัญชีเงิน

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๖ และเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ที่ ๔๘๘/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเก็บรักษาบัญชีเงิน สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไปนี้

๑. นางอรอนงค์ จันทวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ถือบัญชีหมายเลข ๙๒๗
๒. นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ถือบัญชีหมายเลข A๑๔๘
๓. นางสาววิจิตา ปิยพิทยากร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เก็บรักษารหัสบัญชีเงิน

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๑. เก็บรักษาบัญชีและรหัสของบัญชีเงินไว้ในที่ปลอดภัย
๒. ตรวจสอบตัวเงิน เอกสารแทนตัวเงินให้ถูกต้องตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ลงลายมือชื่อไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๓. นำเงินเข้าเก็บในบัญชีเงินและใส่บัญชีพร้อมรหัส
๔. วันทำการถัดไปนำเงินออกจากบัญชีเงินให้เจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้รับผิดชอบรับเงินไปจ่าย
๕. ในกรณีปรากฏว่าเงินและเอกสารแทนตัวเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษา ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่แสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และเจ้าหน้าที่การเงินผู้นำส่งร่วมกันบันทึกจำนวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้นำส่ง แล้วนำเงินเก็บรักษาในบัญชีเงิน และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันที
๖. หากปรากฏว่าลูกบัญชีเงินสูญหาย หรือมีผู้ปลอมแปลงลูกบัญชีเงิน หรือเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์แสดงไปในทางไม่สุจริต ให้กรรมการเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการในวันนั้นได้ทราบ
๗. กรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ให้มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ นางสาวรุ้ง เปรมปรีม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสำรองแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

นายธนอม บุญโต

(นายธนอม บุญโต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

ข้อ ๘๘ ถ้ากรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตามนัยข้อ ๘๖ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ครบจำนวน การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนจะแต่งตั้งไว้เป็นการประจำก็ได้

ข้อ ๘๙ ในการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ให้บุคคลดังกล่าวตรวจนับตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินซึ่งเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยให้ถูกต้องตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน แล้วบันทึกการส่งมอบและรับมอบพร้อมกับลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนทุกคนไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันนั้นด้วย

ข้อ ๙๐ กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ต้องเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยมิให้สูญหายหรือให้ผู้ใดลักลอบนำไปพิมพ์แบบลูกกุญแจได้ หากปรากฏว่าลูกกุญแจสูญหาย หรือมีกรณีสงสัยว่าจะมีผู้ปลอมแปลงลูกกุญแจ ให้รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบเพื่อสั่งการโดยด่วน

ข้อ ๙๑ ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบลูกกุญแจให้ผู้อื่นทำหน้าที่กรรมการแทน

ส่วนที่ ๓

การเก็บรักษาเงิน

ข้อ ๙๒ ให้ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณีจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นประจำทุกวันที่มีการรับเงินสด หรือเช็ค หรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ในกรณีที่วันใดไม่มีรายการรับจ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง จะไม่ทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันสำหรับวันนั้นก็ได้ แต่ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไปด้วย

รายงานเงินคงเหลือประจำวันให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๙๓ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินที่จะเก็บรักษาและรายงานเงินคงเหลือประจำวันส่งมอบให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินร่วมกันตรวจสอบตัวเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน กับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเงิน และเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๙๔ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อกรรมการเก็บรักษาเงินได้ลงลายมือชื่อแล้ว ให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่ใช้ในการบริหารงานตามภารกิจ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565																
-1	-2	-2.1	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	(11 = 9-10)	-12		-13	
ลำดับที่	ประเภทบัญชี	จำนวนเดือน	ชื่อนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี	วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีเงินฝาก	ผู้มีอำนาจในการเบิกถอน	เงื่อนไขในการเบิกถอน	จำนวนเงินยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝาก	ยอดคงเหลือตามระบบ GFMIS	ผลต่าง ระหว่างยอดคงเหลือตามบัญชีเงิน	การบันทึกบัญชีในระบบ GF		การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	หมายเหตุ
													เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี		
1	กระแสรายวัน	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-6-04848-7	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	นายอศุขศักดิ์, นายณอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	-	-	-	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ทำ	
2	กระแสรายวัน	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-6-04859-2	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC	นายอศุขศักดิ์, นายณอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	-	-	-	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ทำ	
3	กระแสรายวัน	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-6-04660-3	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อการรับเงินงบประมาณ	นายอศุขศักดิ์, นายณอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	-	-	-	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ทำ	
4	กระแสรายวัน	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-6-04661-1	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อการรับเงินนอกงบประมาณ	นายอศุขศักดิ์, นายณอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	-	-	-	1101020603	เงินฝากธนาคารในงบประมาณ	ทำ	
5	กระแสรายวัน	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-6-04607-7	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อรับเงินจากมีวัตถุประสงค์	นายอศุขศักดิ์, นายณอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	479,387.14	479,387.14	-	1101020604	เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ	ทำ	
6	กระแสรายวัน	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	183-6-00454-0	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อรับเงินกู้ พ.ร.ก. Covid-19 2564	นายอศุขศักดิ์, นายณอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	-	-	-	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	ทำ	
7	ออมทรัพย์	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-023228-6	สพม.กทม. เขต 1	เงินหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการ	นายอศุขศักดิ์, นายณอม,นางสายรุ้ง	3 คนลงนามร่วมกัน	-	-	-	1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	ทำ	
8	ออมทรัพย์	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-1-50497-2	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อรับเงินพระราชทาน	นายอศุขศักดิ์, นายณอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1101010104	เงินพระราชทาน	ทำ	
9	กระแสรายวัน	12	กรุงไทย	ซีคอนบางแค	025-6-04608-5	สพม.กทม. เขต 1	เพื่อจ่ายเงินพระราชทาน	นายอศุขศักดิ์, นายณอม,นางสายรุ้ง	2 คนลงนามร่วมกัน	-	-	-	1101010104	เงินพระราชทาน	ทำ	

คำรับรองของผู้บริหาร

- ขอรับรองว่า ข้อมูลรายละเอียดของบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้เปิดบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามภารกิจที่แจ้งมาตามรายการข้างต้นนี้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
- ขอรับรองว่า ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นใด นอกจากนี้ที่เปิดบัญชีเงินฝากโดยให้ชื่อของสถาบันฯ เพื่อการใดอีก
- ขอรับรองว่า ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีอยู่จริงตามจำนวนที่แจ้งและเป็นกรรมสิทธิ์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ลงชื่อ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(นายณอม บุญโต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ELECTRONIC)

จัดทำงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 025-6-04848--7

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคาร สพม.กทม. เขต 1 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (1101020601)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			-
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคล้ง	-	
	การนำเงินส่งคล้ง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคล้ง	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Account No. 025-6-04848-7
Account Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางนาแวก 69 ต.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/09/2025 08:42:59	571925	TSTDCA	ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ##UID=571925##ZTLO		12,699.00	.00	12,699.00	1071
01/09/2025 17:13:42	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-12,699.00	.00	.00	0183
01/09/2025 00:17:34	9253	DD	PBP sweep payment:725892		1,300.00	.00	1,300.00	0000
02/09/2025 10:52:08	550480	TSTDOTH	ร.ร.สุวรรณคามวิทยาคม##UID=550480##ZTLO=		47,170.00	.00	48,470.00	0196
02/09/2025 16:52:27	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-47,170.00	.00	1,300.00	0183
02/09/2025 16:52:38	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-300.00	.00	1,000.00	0183
02/09/2025 16:52:53	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-1,000.00	.00	.00	0183
03/09/2025 09:43:54	670236	TSTDCA	โรงเรียนวัดราชโอรส##UID=670236##ZTLO=BR0		169,500.00	.00	169,500.00	0054
03/09/2025 09:44:57	670236	TSTDCA	โรงเรียนวัดราชโอรส##UID=670236##ZTLO=BR0		33,278.00	.00	202,778.00	0054
03/09/2025 09:45:55	670236	TSTDCA	โรงเรียนวัดราชโอรส##UID=670236##ZTLO=BR0		39,490.00	.00	242,268.00	0054
03/09/2025 16:57:04	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-39,490.00	.00	202,778.00	0183
03/09/2025 16:57:17	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-33,278.00	.00	169,500.00	0183
03/09/2025 16:57:39	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-169,500.00	.00	.00	0183
04/09/2025 12:56:03	581434	TSTDCA	ร.ร. สุวรรณพลพิทยาคม##UID=581434##ZT		256.00	.00	256.00	0058
04/09/2025 16:39:37	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-256.00	.00	.00	0183
05/09/2025 12:24:28	570217	TSTDCA	ร.ร. ตรีวิทย์##UID=570217##ZTLO=BR00165		10,800.00	.00	10,800.00	0016
05/09/2025 14:48:56	20759	TSTDCA	ร.ร. สตรีวิทย์##UID=20759##ZTLO=BR0031		19,210.00	.00	30,010.00	0031
05/09/2025 16:37:11	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-10,800.00	.00	19,210.00	0183
05/09/2025 16:37:21	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-19,210.00	.00	.00	0183
08/09/2025 10:32:34	571140	TSTDCA	ร.ร. ไร่หวัดวิทยาลย์##UID=571140##ZTLO=BR00		16,755.00	.00	16,755.00	0016
08/09/2025 14:32:23	411040	TSTDCA	โรงเรียนนางมดวิทยาล์ สสสท.หาดจันทน์อุบลรัตน์		7,530.00	.00	24,285.00	0029
08/09/2025 16:43:44	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-7,530.00	.00	16,755.00	0183
08/09/2025 16:43:54	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-16,755.00	.00	.00	0183
09/09/2025 11:12:21	22155	TSTDOTH	โรงเรียนปัญญาวรคุณ##UID=22155##ZTLO=BR01		117,400.00	.00	117,400.00	0191
09/09/2025 17:05:21	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-117,400.00	.00	.00	0183
10/09/2025 09:43:13	411536	TSTDOTH	ร.ร. อิสลามวิทยาลย์##UID=411536##ZTLO=BR0		24,990.00	.00	24,990.00	0154
10/09/2025 12:08:58	670211	TSTDCA	ร.ร. มัธยมวัดหนองแขม##UID=670211##ZTLO=BR		22,932.78	.00	47,922.78	0191
10/09/2025 14:55:02	411626	TSTDCA	นาย พิเศษ วัชรินทร์##UID=411626##ZTLO		29,434.00	.00	77,356.78	0013
10/09/2025 15:01:27	411626	TSTDCA	ร.ร. สันติราษฎร์วิทยาลย์##UID=411626##ZTL		763,805.00	.00	841,161.78	0013
10/09/2025 16:40:37	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-1,560.00	.00	839,601.78	0183
10/09/2025 16:40:43	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-27,874.00	.00	811,727.78	0183
10/09/2025 16:40:52	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-763,805.00	.00	47,922.78	0183
10/09/2025 16:41:02	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-22,932.78	.00	24,990.00	0183
10/09/2025 16:41:10	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-24,990.00	.00	.00	0183
11/09/2025 15:58:20	510849	TSTDCA	ร.ร. สันติราษฎร์วิทยาลย์แห่งประเทศไทย##UID=510		24,000.00	.00	24,000.00	1097
11/09/2025 16:57:04	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-24,000.00	.00	.00	0183
12/09/2025 09:18:43	411582	TSTDOTH	ร.ร. สายปัญญาในพระบรมราชิน##UID=411582##		24,460.00	.00	24,460.00	0032
12/09/2025 09:20:45	AB0011	IORDDT	011-1972073538		85,600.00	.00	110,060.00	0183
12/09/2025 16:51:06	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-24,460.00	.00	85,600.00	0183
12/09/2025 17:34:21	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-85,600.00	.00	.00	0183
15/09/2025 12:26:53	670318	CDCH	นางเพลินใจ พงษ์ชาติรัตน์		875,280.50	.00	875,280.50	0046
15/09/2025 14:17:35	683019	CDCH			4,000.00	.00	879,280.50	0059
15/09/2025 17:00:56	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-4,000.00	.00	875,280.50	0183
17/09/2025 10:01:56	22155	TSTDCA	ร.ร. มัธยมวัดหนองแขม##UID=22155##ZTLO=BR0		5,494.45	.00	880,774.95	0191
17/09/2025 16:43:14	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-875,280.50	.00	5,494.45	0183
17/09/2025 16:43:24	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-5,494.45	.00	.00	0183
23/09/2025 09:25:13	680134	TSTDCA	ร.ร. วัดราชบพิธ##UID=680134##ZTLO=BR004568		8,849.64	.00	8,849.64	0045
23/09/2025 16:38:12	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-8,849.64	.00	.00	0183
24/09/2025 11:39:37	571925	TSTDCA	ร.ร.ราชวินิตบางแคปานขำ##UID=571925##ZTLO=		24,600.00	.00	24,600.00	1071
24/09/2025 16:40:12	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-24,600.00	.00	.00	0183
25/09/2025 07:02:23	ITBANK	NBDDT	TR fr 0290490162		17,317.33	.00	17,317.33	0029
25/09/2025 08:36:48	ITBANK	NBDDT	TR fr 0590216228		25,670.00	.00	42,987.33	0059
25/09/2025 12:11:17	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-25,670.00	.00	17,317.33	0183
25/09/2025 12:11:24	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-17,317.33	.00	.00	0183
25/09/2025 14:35:55	590457	TSTDCA	ร.ร.ราชวินิต มัธยม#0590134906#UID=590457		2,700,605.23	.00	2,700,605.23	0059
25/09/2025 17:45:52	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-2,700,605.23	.00	.00	0183
26/09/2025 09:59:44	411197	TSTDCA	โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน##UID=411197##ZTLO=B		13,287.92	.00	13,287.92	0038
29/09/2025 13:32:56	24543	TSTDCA	ร.ร.สตรีวิทย์##UID=24543##ZTLO=BR11325		24,449.00	.00	37,736.92	1132
29/09/2025 14:15:01	670862	TSTDCA	โรงเรียนวัดพุทธบูชา##UID=670862##ZTLO=BR	10255041	3,000.00	.00	40,736.92	0029
29/09/2025 16:44:56	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-13,287.92	.00	27,449.00	0183
29/09/2025 16:46:41	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-3,000.00	.00	24,449.00	0183
29/09/2025 16:46:46	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-24,449.00	.00	.00	0183
30/09/2025 12:02:46	680134	TSTDCA	โรงเรียนบดินทรเดชา##UID=680134##ZTLO=B		24,950.00	.00	24,950.00	0045
30/09/2025 13:23:24	23355	TSTDCA	ร.ร.ฤทธิณรงค์รอน##UID=23355##ZTLO=BR0038		24,195.00	.00	49,145.00	0038
30/09/2025 14:19:13	ITBANK	NBDDT	TR fr 0540316393		12,145.00	.00	61,290.00	0054
30/09/2025 16:54:46	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-12,145.00	.00	49,145.00	0183
30/09/2025 16:55:08	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-24,195.00	.00	24,950.00	0183
30/09/2025 16:55:24	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-24,950.00	.00	.00	0183

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (EDC)

จัดทำงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 025-6-04859-2

ชื่อบัญชี เงินฝากธนาคาร สพม.กทม. เขต 1 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (1101020601)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			-
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง	-	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Account No. 025-6-04859-2
Account Name สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
01/09/2025 23:01:53	N/A	DD	TR fr 0257004092		3,880.00	.00	3,880.00	0183
02/09/2025 16:53:06	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-3,880.00	.00	.00	0183
11/09/2025 23:02:13	N/A	DD	TR fr 0257004092		26,220.00	.00	26,220.00	0183
12/09/2025 16:51:31	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-26,220.00	.00	.00	0183
23/09/2025 23:02:09	N/A	DD	TR fr 0257004092		4,630.00	.00	4,630.00	0183
24/09/2025 16:40:23	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-4,630.00	.00	.00	0183

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)

จัดทำงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 025-6-04660-3

ชื่อบัญชี เงินในงบประมาณ สพม.กทม. เขต 1 (110102603)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			-
บวก	เช็คส่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	รายการที่ยังไม่ได้บันทึก ขจ05	-	
	ดอกเบี้ยจ่าย	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Account No. 025-6-04660-3
Account Name เงินประมาณ
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางแวก 69 ก.เขตบางพลี 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		100,000.00	.00	100,000.00	108682
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,945.00	.00	102,945.00	108682
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,900.00	.00	124,845.00	108682
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00	.00	129,345.00	108682
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,020.00	.00	130,365.00	108682
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,495.00	.00	172,860.00	108682
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		420.00	.00	173,280.00	108682
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,750.00	.00	178,030.00	108682
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,042.00	.00	179,072.00	108682
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,530.00	.00	216,602.00	108682
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	217,202.00	108682
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		47,100.00	.00	264,302.00	108682
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00	.00	264,752.00	108682
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,810.00	.00	266,562.00	108682
02/09/2025 09:49:18	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,423.00	.00	268,985.00	108682
02/09/2025 09:49:18	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00	.00	269,985.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00	.00	275,985.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,624.00	.00	281,609.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,800.00	.00	304,409.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00	.00	334,409.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,860.00	.00	336,269.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,700.00	.00	338,969.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		248.00	.00	339,217.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,400.00	.00	344,617.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00	.00	345,117.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00	.00	348,117.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,700.00	.00	350,817.00	108682
03/09/2025 09:51:38	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00	.00	351,817.00	108682
03/09/2025 16:54:46	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000002972531		-49,523.00	.00	302,294.00	0183
03/09/2025 16:55:06	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000002972408		-9,484.00	.00	292,810.00	0183
03/09/2025 16:55:24	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000002967590		-37,530.00	.00	255,280.00	0183
03/09/2025 16:55:44	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000002966209		-42,495.00	.00	212,785.00	0183
03/09/2025 16:56:04	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000002964947		-17,537.00	.00	195,248.00	0183
03/09/2025 16:56:25	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000002960099		-21,900.00	.00	173,348.00	0183
03/09/2025 16:56:44	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000002959881		-100,000.00	.00	73,348.00	0183
04/09/2025 09:50:16	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,600.00	.00	74,948.00	108682
04/09/2025 09:50:18	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		105,920.00	.00	180,868.00	108682
04/09/2025 09:50:18	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,290.00	.00	183,158.00	108682
04/09/2025 16:38:18	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003018510		-3,000.00	.00	180,158.00	0183
04/09/2025 16:38:32	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003014167		-500.00	.00	179,658.00	0183
05/09/2025 10:05:25	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00	.00	180,458.00	108682
05/09/2025 10:05:25	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,400.00	.00	183,858.00	108682
05/09/2025 10:05:25	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		47,100.00	.00	230,958.00	108682
05/09/2025 10:05:51	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00	.00	239,958.00	108682
05/09/2025 10:05:51	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	240,558.00	108682
05/09/2025 10:05:51	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,500.00	.00	263,058.00	108682
05/09/2025 10:05:54	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,999.36	.00	269,057.36	108682
05/09/2025 10:05:54	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,795.75	.00	278,853.11	108682
05/09/2025 10:05:54	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00	.00	279,303.11	108682
05/09/2025 16:37:32	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003035579		-30,000.00	.00	249,303.11	0183
05/09/2025 16:37:41	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003036024		-248.00	.00	249,055.11	0183
05/09/2025 16:37:48	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003036343		-6,000.00	.00	243,055.11	0183
05/09/2025 16:37:56	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003040394		-1,600.00	.00	241,455.11	0183
05/09/2025 16:38:02	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003040511		-105,920.00	.00	135,535.11	0183
05/09/2025 16:38:10	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003041863		-2,290.00	.00	133,245.11	0183
05/09/2025 16:38:30	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003054369		-10,800.00	.00	122,445.11	0183
08/09/2025 09:49:55	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		900.00	.00	123,345.11	108682
08/09/2025 09:49:55	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,360.00	.00	126,705.11	108682
08/09/2025 09:49:55	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00	.00	151,705.11	108682
08/09/2025 09:49:55	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00	.00	163,705.11	108682
08/09/2025 09:49:55	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,665.00	.00	205,370.11	108682
08/09/2025 09:49:55	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00	.00	220,370.11	108682
08/09/2025 09:49:58	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00	.00	226,370.11	108682
08/09/2025 09:49:58	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00	.00	238,370.11	108682
08/09/2025 16:42:10	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003112733		-600.00	.00	237,770.11	0183
08/09/2025 16:42:36	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003112047		-800.00	.00	236,970.11	0183
08/09/2025 16:42:44	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003111429		-22,500.00	.00	214,470.11	0183
08/09/2025 16:43:38	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003108516		-49,245.11	.00	165,225.00	0183
09/09/2025 10:08:28	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00	.00	167,625.00	108682
09/09/2025 10:08:59	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,964.00	.00	178,589.00	108682
09/09/2025 10:08:59	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,610.00	.00	181,199.00	108682
09/09/2025 10:08:59	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	181,799.00	108682



Account No. 025-6-04660-3
Account Name เงินงบประมาณ
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
09/09/2025 10:08:59	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		316.00	.00	182,115.00	108682
09/09/2025 10:08:59	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,686.00	.00	183,801.00	108682
09/09/2025 10:08:59	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,594.00	.00	185,395.00	108682
09/09/2025 10:08:59	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,618.00	.00	187,013.00	108682
09/09/2025 10:08:59	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,232.00	.00	191,245.00	108682
09/09/2025 10:08:59	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,426.00	.00	192,671.00	108682
09/09/2025 10:08:59	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,616.00	.00	197,287.00	108682
09/09/2025 17:05:06	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003126747		-3,360.00	.00	193,927.00	0183
09/09/2025 17:05:13	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003125074		-79,565.00	.00	114,362.00	0183
10/09/2025 09:49:08	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,520.00	.00	116,882.00	108682
10/09/2025 09:49:08	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		132,160.00	.00	249,042.00	108682
10/09/2025 09:49:08	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,360.00	.00	252,402.00	108682
10/09/2025 09:49:08	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		928,500.00	.00	1,180,902.00	108682
10/09/2025 09:49:08	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,373.50	.00	1,183,275.50	108682
10/09/2025 09:49:08	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,100.00	.00	1,195,375.50	108682
10/09/2025 09:49:08	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,090.00	.00	1,197,465.50	108682
10/09/2025 09:49:08	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,481.00	.00	1,245,946.50	108682
10/09/2025 09:49:08	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		214,900.00	.00	1,460,846.50	108682
10/09/2025 09:49:08	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,600.00	.00	1,471,446.50	108682
10/09/2025 09:49:08	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00	.00	1,483,446.50	108682
10/09/2025 09:49:10	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,950.00	.00	1,485,396.50	108682
10/09/2025 09:49:10	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		78,600.00	.00	1,563,996.50	108682
10/09/2025 09:49:40	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		484.00	.00	1,564,480.50	108682
10/09/2025 09:49:40	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,964.00	.00	1,568,444.50	108682
10/09/2025 09:49:40	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		856.00	.00	1,569,300.50	108682
10/09/2025 09:49:40	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00	.00	1,570,100.50	108682
10/09/2025 09:49:40	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,588.00	.00	1,573,688.50	108682
10/09/2025 09:49:40	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,000.00	.00	1,613,688.50	108682
10/09/2025 09:49:40	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	1,614,288.50	108682
10/09/2025 09:49:40	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00	.00	1,624,288.50	108682
10/09/2025 09:49:40	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00	.00	1,625,088.50	108682
10/09/2025 09:49:42	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,800.00	.00	1,632,888.50	108682
10/09/2025 16:27:09	937070	BCD14	สหศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		1,279.58	.00	1,634,168.08	108682
10/09/2025 16:39:51	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003181640		-2,373.50	.00	1,631,794.58	0183
10/09/2025 16:40:06	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003178072		-10,262.00	.00	1,621,532.58	0183
10/09/2025 16:40:13	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003175490		-5,010.00	.00	1,616,522.58	0183
10/09/2025 16:40:27	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003166214		-47,100.00	.00	1,569,422.58	0183
10/09/2025 16:40:33	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003165831		-9,000.00	.00	1,560,422.58	0183
11/09/2025 09:41:36	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,034.00	.00	1,597,456.58	108682
11/09/2025 09:41:36	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		60,010.00	.00	1,657,466.58	108682
11/09/2025 09:41:36	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		392.00	.00	1,657,858.58	108682
11/09/2025 09:41:36	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,880.00	.00	1,667,738.58	108682
11/09/2025 09:41:36	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,100.00	.00	1,675,838.58	108682
11/09/2025 09:41:36	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,432.00	.00	1,679,270.58	108682
11/09/2025 09:41:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00	.00	1,689,270.58	108682
11/09/2025 09:41:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		328.00	.00	1,689,598.58	108682
11/09/2025 16:54:25	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003219047		1,350.00	.00	1,690,948.58	108682
11/09/2025 16:55:02	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003215334		-60,010.00	.00	1,630,938.58	0183
11/09/2025 16:55:20	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003212257		-22,490.00	.00	1,608,448.58	0183
11/09/2025 16:55:34	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003205681		-62,800.00	.00	1,545,648.58	0183
11/09/2025 16:55:48	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003203086		-5,826.00	.00	1,539,822.58	0183
11/09/2025 16:56:01	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003201968		-3,400.00	.00	1,536,422.58	0183
11/09/2025 16:56:12	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003198735		-78,600.00	.00	1,457,822.58	0183
11/09/2025 16:56:24	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003197170		-928,500.00	.00	529,322.58	0183
11/09/2025 16:56:32	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003197065		-214,900.00	.00	314,422.58	0183
11/09/2025 16:56:45	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003196943		-12,100.00	.00	302,322.58	0183
12/09/2025 09:57:07	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		-48,481.00	.00	253,841.58	0183
12/09/2025 16:50:36	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003248986		25,000.00	.00	278,841.58	108682
12/09/2025 16:50:52	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003248875		-176,994.00	.00	101,847.58	0183
15/09/2025 09:58:41	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		-20,636.00	.00	81,211.58	0183
15/09/2025 09:58:41	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		195.00	.00	81,406.58	108682
15/09/2025 09:58:41	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,150.00	.00	84,556.58	108682
15/09/2025 09:58:41	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,100.00	.00	87,656.58	108682
15/09/2025 17:00:18	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003300936		2,185.00	.00	89,841.58	108682
15/09/2025 17:00:32	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003298472		-31,804.00	.00	58,037.58	0183
15/09/2025 17:00:44	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003294787		-5,480.00	.00	52,557.58	0183
15/09/2025 17:01:14	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-479.84	.00	52,077.74	0183
15/09/2025 17:01:32	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-319.90	.00	51,757.84	0183
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		-479.84	.00	51,278.00	0183
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		72,836.00	.00	124,114.00	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,000.00	.00	174,114.00	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		472.00	.00	174,586.00	108682

Account No. 025-6-04660-3
 Account Name เงินงบประมาณ
 Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
 Currency THB
 Address 40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,400.00	.00	212,986.00	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	213,586.00	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		34,500.00	.00	248,086.00	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	248,686.00	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,250.00	.00	259,936.00	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,150.00	.00	274,086.00	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,600.00	.00	315,686.00	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,800.00	.00	380,486.00	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,070.00	.00	400,556.00	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,500.00	.00	419,056.00	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		141,600.00	.00	560,656.00	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		73,366.68	.00	634,022.68	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,474.25	.00	639,496.93	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,410.00	.00	679,906.93	108682
16/09/2025 09:49:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,400.00	.00	683,306.93	108682
16/09/2025 09:49:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,800.00	.00	722,106.93	108682
16/09/2025 09:49:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,700.00	.00	733,806.93	108682
16/09/2025 09:49:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,190.00	.00	735,996.93	108682
16/09/2025 09:49:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,800.00	.00	738,796.93	108682
16/09/2025 09:49:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,300.00	.00	741,096.93	108682
16/09/2025 17:21:55	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003331174		-5,474.25	.00	735,622.68	0183
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,400.00	.00	741,022.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,400.00	.00	746,422.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		175.00	.00	746,597.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,684.00	.00	749,281.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00	.00	761,281.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00	.00	765,281.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		179.00	.00	765,460.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,600.00	.00	797,060.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,000.00	.00	837,060.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		480,000.00	.00	1,317,060.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00	.00	1,327,060.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00	.00	1,330,660.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,800.00	.00	1,338,460.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,700.00	.00	1,341,160.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		775.00	.00	1,341,935.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,200.00	.00	1,370,135.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00	.00	1,374,635.68	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,750.00	.00	1,399,385.68	108682
17/09/2025 09:35:33	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,450.00	.00	1,434,835.68	108682
17/09/2025 09:35:33	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,372.10	.00	1,457,207.78	108682
17/09/2025 09:35:33	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,987.00	.00	1,462,194.78	108682
17/09/2025 09:35:33	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00	.00	1,462,394.78	108682
17/09/2025 09:35:33	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00	.00	1,464,394.78	108682
17/09/2025 09:35:33	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,400.00	.00	1,472,794.78	108682
17/09/2025 09:35:33	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,724.00	.00	1,474,518.78	108682
17/09/2025 09:35:33	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00	.00	1,475,518.78	108682
17/09/2025 16:42:34	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003358148		-1,200.00	.00	1,479,118.78	0183
17/09/2025 16:42:41	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003356175		-472.00	.00	1,478,646.78	0183
17/09/2025 16:42:56	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003354626		-73,366.68	.00	1,405,280.10	0183
17/09/2025 16:43:06	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003353008		-137,636.00	.00	1,267,644.10	0183
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		-11,018.00	.00	1,256,626.10	0183
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		705.00	.00	1,257,331.10	108682
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		105,000.00	.00	1,362,331.10	108682
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		395.00	.00	1,362,726.10	108682
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,233.00	.00	1,366,959.10	108682
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		248,000.00	.00	1,614,959.10	108682
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,500.00	.00	1,627,459.10	108682
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		233,590.00	.00	1,861,049.10	108682
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00	.00	1,861,499.10	108682
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,350.00	.00	1,876,849.10	108682
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,250.00	.00	1,897,099.10	108682
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,675.00	.00	1,935,774.10	108682
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,140.00	.00	1,936,914.10	108682
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		350.00	.00	1,937,264.10	108682
18/09/2025 09:55:18	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		126,523.00	.00	2,063,787.10	108682
18/09/2025 16:48:01	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000084125		1,148.00	.00	2,064,935.10	108682
18/09/2025 16:48:11	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003410308		-22,372.10	.00	2,042,563.00	0183
18/09/2025 16:48:24	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003407783		-950.00	.00	1,991,388.00	0183
18/09/2025 16:48:29	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003406275		-233,590.00	.00	1,756,848.00	0183



Account No. 025-6-04660-3
Account Name เงินบาท
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
18/09/2025 16:48:34	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003406215		-20,250.00	.00	1,736,598.00	0183
18/09/2025 16:48:39	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003406024		-126,523.00	.00	1,610,075.00	0183
18/09/2025 16:48:44	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003399528		-310,794.00	.00	1,299,281.00	0183
18/09/2025 16:48:56	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003399327		-1,148.00	.00	1,298,133.00	0183
18/09/2025 16:49:25	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003397303		-622,350.00	.00	675,783.00	0183
18/09/2025 16:49:35	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003394646		-28,463.00	.00	647,320.00	0183
18/09/2025 16:49:52	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003388640		-11,250.00	.00	636,070.00	0183
19/09/2025 09:49:58	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	636,670.00	108682
19/09/2025 09:49:58	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00	.00	637,870.00	108682
19/09/2025 09:49:58	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,600.00	.00	643,470.00	108682
19/09/2025 09:50:00	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,628.00	.00	646,098.00	108682
19/09/2025 09:50:00	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		300.00	.00	646,398.00	108682
19/09/2025 09:50:40	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		273,294.00	.00	919,692.00	108682
19/09/2025 17:18:52	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003446663		-106,885.00	.00	812,807.00	0183
19/09/2025 17:19:03	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003445880		-13,155.00	.00	799,652.00	0183
19/09/2025 17:19:17	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003442001		-38,400.00	.00	761,252.00	0183
19/09/2025 17:20:44	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003441922		-15,350.00	.00	745,902.00	0183
22/09/2025 09:43:00	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,375,010.00	.00	2,120,912.00	108682
22/09/2025 09:43:00	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		45,410.00	.00	2,166,322.00	108682
22/09/2025 09:43:00	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		312,126.67	.00	2,478,448.67	108682
22/09/2025 09:43:00	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,510.00	.00	2,492,958.67	108682
22/09/2025 09:43:03	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,484.00	.00	2,497,442.67	108682
22/09/2025 09:43:32	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		170,450.00	.00	2,667,892.67	108682
22/09/2025 17:08:31	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003499768		-38,800.00	.00	2,629,092.67	0183
22/09/2025 17:09:18	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003496447		-25,670.00	.00	2,603,422.67	0183
22/09/2025 17:09:35	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003490110		-288,960.00	.00	2,314,462.67	0183
22/09/2025 17:10:03	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-600.00	.00	2,313,862.67	0183
23/09/2025 09:56:25	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,100.00	.00	2,337,962.67	108682
23/09/2025 09:56:25	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00	.00	2,341,562.67	108682
23/09/2025 09:56:25	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		72,000.00	.00	2,413,562.67	108682
23/09/2025 09:56:25	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,800.00	.00	2,442,362.67	108682
23/09/2025 09:56:25	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,040.00	.00	2,443,402.67	108682
23/09/2025 09:56:28	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,027.10	.00	2,458,429.77	108682
23/09/2025 09:56:55	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,200.00	.00	2,489,629.77	108682
23/09/2025 09:56:55	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00	.00	2,492,629.77	108682
23/09/2025 09:56:55	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,200.00	.00	2,505,829.77	108682
23/09/2025 09:56:55	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00	.00	2,506,329.77	108682
23/09/2025 09:56:55	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	2,506,929.77	108682
23/09/2025 09:56:55	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,354.09	.00	2,508,283.86	108682
23/09/2025 09:56:55	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,696.00	.00	2,511,979.86	108682
23/09/2025 09:56:58	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00	.00	2,512,579.86	108682
23/09/2025 09:56:58	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00	.00	2,514,679.86	108682
23/09/2025 09:56:58	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		900.00	.00	2,515,579.86	108682
23/09/2025 16:37:23	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003543851		-221,400.00	.00	2,294,179.86	0183
23/09/2025 16:37:38	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003539941		-69,184.00	.00	2,225,000.00	0183
23/09/2025 16:37:46	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003539691		-2,928.00	.00	2,222,072.00	0183
24/09/2025 09:58:12	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,496.00	.00	2,223,568.00	108682
24/09/2025 09:58:12	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		468.00	.00	2,224,036.00	108682
24/09/2025 09:58:12	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,328.00	.00	2,230,364.00	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,000.00	.00	2,250,364.00	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		80,190.00	.00	2,330,554.00	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,206.00	.00	2,334,760.00	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,760.00	.00	2,358,520.00	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,480.00	.00	2,361,000.00	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		356,400.00	.00	2,717,400.00	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,100.00	.00	2,720,500.00	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00	.00	2,722,000.00	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00	.00	2,757,640.00	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		196,020.00	.00	2,953,660.00	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,550.00	.00	2,998,210.00	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,820.00	.00	3,016,030.00	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		68,970.01	.00	3,085,000.01	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		697,950.00	.00	3,782,950.01	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,700.00	.00	3,812,650.01	108682
24/09/2025 09:58:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		60,390.00	.00	3,873,040.01	108682
24/09/2025 16:40:02	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400137		-500.00	.00	3,872,540.01	0183
25/09/2025 02:26:33	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003566496		-1,337,653.00	.00	2,534,887.01	0183
25/09/2025 02:30:07	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		1,449,745.00	.00	3,984,632.01	108682
25/09/2025 02:30:08	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		43,014,158.20	.00	47,000,790.21	108682
25/09/2025 02:33:09	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003592563		-585,420.67	.00	46,415,369.54	0183



Account No. 025-6-04660-3
Account Name เงินฝากประเภท
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25/09/2025 09:46:43	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,420.00	.00	46,419,771.33	108682
25/09/2025 09:46:43	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,350.00	.00	46,435,121.33	108682
25/09/2025 09:46:46	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00	.00	46,436,121.33	108682
25/09/2025 09:47:06	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,000.00	.00	46,456,121.33	108682
25/09/2025 09:47:06	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,650.00	.00	46,467,771.33	108682
25/09/2025 09:47:06	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		560.00	.00	46,468,331.33	108682
25/09/2025 09:47:06	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,800.00	.00	46,472,131.33	108682
25/09/2025 09:47:06	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00	.00	46,472,931.33	108682
25/09/2025 09:47:06	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		155,000.00	.00	46,627,931.33	108682
25/09/2025 09:47:06	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,500.00	.00	46,640,431.33	108682
25/09/2025 12:05:35	93999	BPDWT	SECONDARY EDU -1000003644228		-4,725,250.00	.00	41,915,181.33	0183
25/09/2025 12:06:34	93999	BPDDT	SECONDARY EDU -1000003644228		41,300.00	.00	41,956,481.33	0183
25/09/2025 12:10:33	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003643812		-40,971.10	.00	41,915,510.23	0183
25/09/2025 12:10:41	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003643652		-13,046.02	.00	41,902,464.21	0183
25/09/2025 12:10:48	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003641583		-24,150.00	.00	41,878,314.21	0183
25/09/2025 12:10:55	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003638565		-24,100.00	.00	41,854,214.21	0183
25/09/2025 12:11:02	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003630982		-1,465,891.00	.00	40,388,323.21	0183
25/09/2025 12:11:08	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003630738		-55,697.45	.00	40,332,625.76	0183
25/09/2025 12:11:15	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003630088		-38,205,424.75	.00	2,127,201.01	0183
25/09/2025 12:11:30	ITBANK	PBDWT	G9001 -2000400136		-11,640.00	.00	2,115,561.01	0183
25/09/2025 17:45:27	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003664276		-41,300.00	.00	2,074,261.01	0183
25/09/2025 17:45:34	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003659898		-4,640.00	.00	2,069,621.01	0183
25/09/2025 17:45:39	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003659733		-38,728.00	.00	2,030,893.01	0183
25/09/2025 17:45:44	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003644778		-20,000.00	.00	2,010,893.01	0183
26/09/2025 18:14:06	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003695449		-21,826.00	.00	1,989,067.01	0183
29/09/2025 09:57:29	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,000.00	.00	1,997,067.01	108682
29/09/2025 09:57:32	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,700.00	.00	2,026,767.01	108682
29/09/2025 09:57:32	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,868.00	.00	2,028,635.01	108682
29/09/2025 09:57:32	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		390.00	.00	2,029,025.01	108682
29/09/2025 16:15:14	K19294	PADWP	9294-10900310091035271		-90,820.00	.00	1,938,205.01	0183
29/09/2025 16:42:27	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003781801		-10,258.00	.00	1,927,947.01	0183
29/09/2025 16:42:40	93999	BPDWT	THE SESONDARY -100000377562		-155,000.00	.00	1,772,947.01	0183
29/09/2025 16:43:14	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003769337		-72,800.00	.00	1,700,147.01	0183
29/09/2025 16:44:12	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003768397		-32,600.00	.00	1,667,547.01	0183
29/09/2025 16:46:35	ITBANK	PBDWP	94952-0994000089236		-6,457.00	.00	1,661,090.01	0183
30/09/2025 02:20:32	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003768610		-1,533,180.01	.00	127,910.00	0183
30/09/2025 02:20:33	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003768511		-78,210.00	.00	49,700.00	0183
30/09/2025 10:09:21	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,000.00	.00	60,700.00	108682
30/09/2025 10:09:21	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		132,950.00	.00	193,650.00	108682
30/09/2025 10:09:21	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,400.00	.00	200,050.00	108682
30/09/2025 10:09:21	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		58,816.50	.00	258,866.50	108682
30/09/2025 10:09:25	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,809.25	.00	262,675.75	108682
30/09/2025 17:03:13	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003878224		-20,000.00	.00	242,675.75	0183
30/09/2025 17:03:20	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003873303		-132,950.00	.00	109,725.75	0183
30/09/2025 17:03:34	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003872981		-11,000.00	.00	98,725.75	0183
30/09/2025 17:03:43	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003872658		-58,816.50	.00	39,909.25	0183
30/09/2025 20:17:04	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003889460		-33,509.25	.00	6,400.00	0183
30/09/2025 20:17:18	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003889374		-6,400.00	.00	.00	0183

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)

จัดทำงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 025-6-04661-1

ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณ สพม.กทม. เขต 1 (110102604)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Account No. 025-6-04661-1
Account Name เงินนอกงบประมาณ
Branch Name SEACON BANGKAE BRANCH
Currency THB
Address 40 ซ.บางแวก 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,000,000.00	.00	11,000,000.00	108682
02/09/2025 09:49:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		69,648.00	.00	11,069,648.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,555.00	.00	11,082,203.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,420.00	.00	11,085,623.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		500,000.00	.00	11,585,623.00	108682
03/09/2025 09:51:35	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000,000.00	.00	14,585,623.00	108682
04/09/2025 09:50:16	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,000,000.00	.00	28,585,623.00	108682
04/09/2025 09:50:16	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,271.00	.00	28,597,894.00	108682
04/09/2025 16:38:24	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003017345		-15,975.00	.00	28,581,919.00	0183
04/09/2025 16:38:40	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003011304		-500,000.00	.00	28,081,919.00	0183
04/09/2025 16:38:48	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003011104		-3,000,000.00	.00	25,081,919.00	0183
04/09/2025 16:38:55	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003008039		-69,648.00	.00	25,012,271.00	0183
04/09/2025 16:39:04	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003007790		-11,000,000.00	.00	14,012,271.00	0183
05/09/2025 10:05:25	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500,000.00	.00	16,512,271.00	108682
05/09/2025 10:05:54	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,414.00	.00	16,513,685.00	108682
05/09/2025 16:38:17	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003046556		-14,000,000.00	.00	2,513,685.00	0183
05/09/2025 16:38:23	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003046758		-12,271.00	.00	2,501,414.00	0183
08/09/2025 09:49:55	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		900,000.00	.00	3,401,414.00	108682
08/09/2025 09:49:55	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		500,000.00	.00	3,901,414.00	108682
08/09/2025 16:43:17	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003110618		-2,500,000.00	.00	1,401,414.00	0183
08/09/2025 16:43:29	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003108667		-1,414.00	.00	1,400,000.00	0183
09/09/2025 10:08:28	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		585,477.40	.00	1,985,477.40	108682
09/09/2025 10:08:28	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		88,018.00	.00	2,073,495.40	108682
09/09/2025 10:08:59	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000,000.00	.00	4,073,495.40	108682
09/09/2025 17:04:56	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003135095		-900,000.00	.00	3,173,495.40	0183
10/09/2025 09:49:40	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		800,000.00	.00	3,973,495.40	108682
10/09/2025 09:49:40	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500,000.00	.00	8,473,495.40	108682
10/09/2025 09:49:40	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,471.84	.00	8,497,967.24	108682
10/09/2025 09:49:40	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,900.00	.00	8,522,867.24	108682
10/09/2025 16:39:58	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003180940		-500,000.00	.00	8,022,867.24	0183
10/09/2025 16:40:21	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003169168		-2,673,495.40	.00	5,349,371.84	0183
11/09/2025 09:41:36	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		47,188.73	.00	5,396,560.57	108682
11/09/2025 09:41:36	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000,000.00	.00	10,396,560.57	108682
11/09/2025 16:54:44	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003217617		-5,349,371.84	.00	5,047,188.73	0183
12/09/2025 09:57:07	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,034.00	.00	5,055,222.73	108682
12/09/2025 09:57:07	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		700,000.00	.00	5,755,222.73	108682
15/09/2025 17:00:07	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003304892		-8,034.00	.00	5,747,188.73	0183
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,500,000.00	.00	11,247,188.73	108682
16/09/2025 09:49:27	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,363.00	.00	11,273,551.73	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,231.00	.00	11,312,782.73	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		53,920.00	.00	11,366,702.73	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,620.00	.00	11,409,322.73	108682
17/09/2025 09:35:30	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000,000.00	.00	17,409,322.73	108682
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000,000.00	.00	20,409,322.73	108682
18/09/2025 09:55:15	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		131,197.00	.00	20,540,519.73	108682
18/09/2025 16:48:18	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003408831		-53,920.00	.00	20,486,599.73	0183
18/09/2025 16:48:51	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003399437		-42,620.00	.00	20,443,979.73	0183
18/09/2025 16:49:12	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003398543		-6,039,231.00	.00	14,404,748.73	0183
19/09/2025 17:19:10	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003444214		-3,131,197.00	.00	11,273,551.73	0183
22/09/2025 09:43:32	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000,000.00	.00	21,273,551.73	108682
22/09/2025 17:09:01	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003497809		-26,363.00	.00	21,247,188.73	0183
22/09/2025 17:09:53	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003485262		-11,247,188.73	.00	10,000,000.00	0183
23/09/2025 13:26:26	937071	BCD02	สงวนรักษาเงิน/เงินในงบประมาณฯสำนักงาน		3,569,443.10	.00	13,569,443.10	108682
23/09/2025 16:37:27	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003540563		-10,000,000.00	.00	3,569,443.10	0183
23/09/2025 16:37:54	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003538207		-1,321,740.00	.00	2,247,703.10	0183
23/09/2025 16:38:05	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003538055		-2,247,703.10	.00	.00	0183
24/09/2025 09:58:12	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		53,420.00	.00	53,420.00	108682
24/09/2025 09:58:12	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000,000.00	.00	1,053,420.00	108682
24/09/2025 09:58:12	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,850.00	.00	1,059,270.00	108682
25/09/2025 09:46:43	937074	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500,000.00	.00	2,559,270.00	108682
25/09/2025 09:47:06	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000,000.00	.00	7,559,270.00	108682
25/09/2025 09:47:06	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		122,100.00	.00	7,681,370.00	108682
25/09/2025 09:47:06	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,160.00	.00	7,687,530.00	108682
26/09/2025 09:44:26	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		258,160.84	.00	7,945,690.84	108682
26/09/2025 09:44:26	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500,000.00	.00	12,445,690.84	108682
26/09/2025 09:44:26	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		147,185.95	.00	12,592,876.79	108682
26/09/2025 18:13:29	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003695540		-2,505,850.00	.00	10,087,026.79	0183
29/09/2025 16:42:57	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003769468		-4,905,346.79	.00	5,181,680.00	0183
29/09/2025 16:46:26	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003787113		-5,122,100.00	.00	59,580.00	0183
29/09/2025 16:46:32	93999	BPDWT	THE SESONDARY -1000003784960		-59,580.00	.00	.00	0183

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว)

จัดทำงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงเทพไทย กระแสรายวัน เลขที่ 025-6-04607-7

ชื่อบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (1101030199)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			479,387.14
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			479,387.14

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สรุปเงินฝากคลังรายโรง สพม.กทม.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

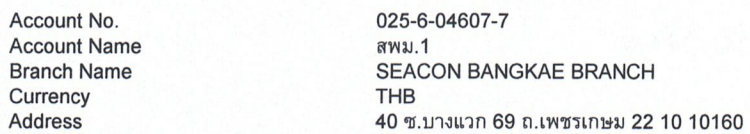
ลำดับ	รายชื่อ	10918		10901	รวมเงินฝากคลัง
		รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค	ประกันสัญญา	
ที่	รายละเอียดประกอบเงินรับฝากคงเหลือ (2)	ยอดยกมาเดือนก่อน	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1	เงินสนับสนุนลูกเสือ	5,000.00	-	-	5,000.00
2	เงินยวภาษาด	105,910.00	-	-	105,910.00
3	เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	1,200.00	-	-	1,200.00
4	เงินสนับสนุน O-NET ปี 2566	89,812.62	-	-	89,812.62
5	เงินสนับสนุน O-NET ปี 2567	166,816.70	-	-	166,816.70
6	เงินสนับสนุน สทส สื่อภาษาไทย	-	-	-	-
7	เงินสนับสนุนบริหารจัดการ สพม.1 เทพผดุงพระมหารั้ว	97,082.82	-	-	97,082.82
8	เงินสนับสนุนบริหารจัดการ สพม.1 น.ส.รุทิวา วิริยะ	13,565.00	-	-	13,565.00
9	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครู	-	-	-	-
	ยอดเงินรับฝากอื่น	479,387.14	-	-	479,387.14

ยอดเงินคงเหลือใน Statement

479,387.14

รายได้ร้อรับรู้

-



Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว)

จัดทำงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 183-6-00454-0

ชื่อบัญชี สพม.1 (เงินกู้ พ.ร.ก. Covid-19 2564).. (1101030199)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	183-6-00454-0
Account Name	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
Branch Name	SEACON BANGKAE BRANCH
Currency	THB
Address	40 ซ.บางแกว 69 ถ.เพชรเกษม 22 10 10160

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ)

จัดทำบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทูน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานบกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 025-1-23228-6

ชื่อบัญชี เงินทูนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหานี้สินชำระการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	ลูกหนี้สัญญาออมทอรองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทอรองราชการ	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิจารณ์ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



2/3

พ.อ.ผอ.บช.ตช.บ.

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ไม่ให้นำสมุดฝากเงินไปใช้ชำระค่าสินค้าและบริการทุกครั้งที่ได้รับมอบหมาย
2. สมุดฝากเงินเป็นเอกสารสำคัญเก็บรักษาไว้ให้ดีและต้องนำฝากไว้กับธนาคารหรือ
มรดกอื่น หากสูญหายแจ้งสาขาใกล้สาขาหรือที่หมายเลข 02111 1111 แล้วมาใหม่แจ้งตาม
บัตรฝากเงินเจ้าของบัญชี เพื่อกู้เงินออกสมุดฝากใหม่ กรณีสมุดฝากเงินมีการยกเลิก
ไปให้แจ้งสาขาฝากเงินหรือเปลี่ยนใหม่โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
3. การนำเงินฝากเงินไปใช้ชำระค่าสินค้าและบริการก่อนให้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีนี้ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ และถอนเงินโดยไม่มีขีดจำกัดที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี
และหรือ ปิดค่าธรรมเนียมโดยธนาคารหากมีหนี้สินค้างชำระ
5. กองทุนเงินฝากเงินจะถือว่าถูกถอนเงินได้หากเจ้าของบัญชีหรือธนาคาร
การชำระเงินฝากเงินเป็นการถอนเงินโดยไม่มีขีดจำกัด ให้ถูกตัด หรือหักเงินไปสมมูล
เงินที่มี (Update Passbook)
6. การโอนเงิน เงินฝากเงินและดอกเบี้ยเงินฝากเงินโดยไม่มีขีดจำกัด ธนาคารจะโอนเงินฝากเงิน
เป็นบัญชีที่เจ้าของบัญชีแจ้ง
7. เงินฝากเงินที่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเงินและดอกเบี้ยเงินฝากเงินตามที่กำหนดไว้ใน
กฎหมาย

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 25

บัญชีเลขที่
Account No.

025-0-23228-6

สาขาเพชรเกษม 29 (ภาษีเจริญ)

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ
Authorized Signature

SA 13833350



DATE	TIME	FROM	TO	AMOUNT	CHECK NO.	CHECK TYPE	CHECK DATE	CHECK TIME
31/12/65	0	IIPS		+++++++0.34				
05/01/66	108682	BSD14		+++++++1,000.00				
26/01/66	183	SWCH		-----900.00				
12/04/66	108682	BSD14		+++++++1,000.00				
18/05/66	183	SWCH		-----357.00				
30/06/66	0	IIPS		+++++++1.15				
14/07/66	108682	BSD14		+++++++1,000.00				
25/07/66	183	SWCH		-----424.00				
05/09/66	183	SWCH		-----1,320.49				
12/12/66	108682	BSD14		+++++++1,000.00				
31/12/66	0	IIPS		+++++++1.41				
08/01/67	183	SWCH		-----137.00				
30/06/67	0	IIPS		+2.49				
19/08/67	183	SWCH		-866.90				
31/12/67	0	IIPS		+0.67				
14/01/68	108682	BSD14		+1,000.00				
30/06/68	0	IIPS		+2.42				
31/07/68	183	SWTRC		-1,003.09				
08/01/67				*****864.41				
30/06/67				*866.90				
19/08/67				*0.00				
31/12/67				*0.67				
14/01/68				+1,000.67				
30/06/68				✓ +1,003.09				
31/07/68				*0.00				

HSE 1995a, b;
 HSE 1996, 1997;
 HSE 1998, 1999;
 HSE 2000, 2001;
 HSE 2002, 2003.

05/20/2004
06/08/2004
06/09/2004
06/10/2004
06/22/2004

[illegible]

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ)

จัดทำงบกระทบบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานงบกระทบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 025-1-50497-2

ชื่อบัญชี เงินทดรองราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

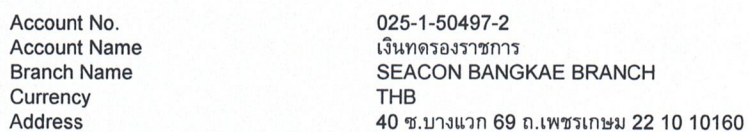
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			1,000,000.00
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	ลูกหนี้สัญญาออมทดรองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			1,000,000.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วัริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ)

จัดทำบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ด้วยวิธีการจัดทำบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

ศูนย์ต้นทุน 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 025-6-04608-5

ชื่อบัญชี เงินทอรองราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

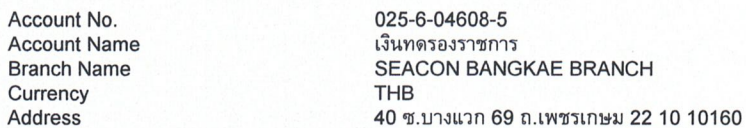
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท(จากระบบ GF)			-
บวก	เช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นบัญชี	-	
	รายได้รอรับรู้	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
หัก	ลูกหนี้สัญญาออมทอรองราชการ	-	
	ใบสำคัญเงินทอรองราชการ	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank statement			-

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวรุจิรา วิริยะชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
-- No Account Transaction statement --								

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

เงินต่องราชการรับจากคลัง

1,000,000

เงินจ่าย:

เงินฝากธนาคาร

-

หน่วยงานย่อย

-

ลูกหนี้เงินยืม

-

ใบสำคัญ

-

อื่น ๆ (ถ้ามี)

เงินสดคงเหลือ:

เงินสดในมือ

-

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

-

เงินฝากธนาคาร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

(นางสายรุ้ง เปรมปริม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกลุ่ม

(นางสายรุ้ง เปรมปริม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์



Account Detail

Account No. **025-1-50497-2**Account Status **Active**Account Name **เงินทองราชการ**Alias Name **เงินทอง(ออมทรัพย์)**Branch Name **SEACON BANGKAE BRANCH**Currency **THB**Ledger Balance **1,000,000.00**Available Balance **1,000,000.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **1,082.29**Last Transaction Date **04-07-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **30-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสายรุ้ง เปรมปริม)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รหัสหน่วยเบิกจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

2000400136

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

1,120,899,252.09

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

xx

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

xx

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

1,120,899,252.09

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรุจรา วิริยะชูศรี)

ตำแหน่ง.....
หัวหน้าการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสายรุ้ง เปรมปรีม)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สรุปเงินฝากคลังรายโรง สพม.กทม.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	รายชื่อ	10918		10901	รวมเงินฝากคลัง
		รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค	ประกันสัญญา	
1	จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม	2,537,572.10	-	49,112.00	2,586,684.10
2	แจ่งร้อนวิทยา	8,829.72	90,396.24	43,250.00	142,475.96
3	ชีโนรสวิทยาลัย	8,549,881.46	-	91,769.00	8,641,650.46
4	ไชยฉิมพลีวิทยาคม	62,166.97	-	63,640.00	125,806.97
5	เตรียมอุดมศึกษา	39,706,110.00	14,500,000.00	633,000.00	54,839,110.00
6	ไตรมิตรวิทยาลัย	10,300,000.00	-	52,824.00	10,352,824.00
7	ทวีธาภิเศก	52,148.36	2,620,000.00	151,843.00	2,823,991.36
8	ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน	5,292,900.00	-	395,000.00	5,687,900.00
9	ที่ปึงกรวิทยาพัฒนา(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ	6,500,000.00	151,778.24	40,835.00	6,692,613.24
10	ที่ปึงกรวิทยาพัฒนา(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ	1,011,444.71	16,596.34	55,094.50	1,083,135.55
11	เทพศิรินทร์	14,009,612.00	-	-	14,009,612.00
12	ธนบุรีวรเทพีพาลารักษ์	1,052,850.00	9,560,555.47	67,265.00	10,680,670.47
13	นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล	36,206,933.50	-	991,692.00	37,198,625.50
14	นवलนรดิศวิทยาคม รัชมิ่งคลาภิเษก	434,217.00	-	27,750.00	461,967.00
15	บางปะกอกวิทยาคม	75,807,003.47	2,170,538.75	81,788.00	78,059,330.22
16	บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"	6,892,541.16	-	464,112.25	7,356,653.41
17	เบญจมาชราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์	45,000,000.00	-	70,375.00	45,070,375.00
18	ปัญญาารคุณ	3,351,645.00	4,031,378.95	570,081.00	7,953,104.95
19	พิทยาลงกรณ์พิทยาคม	-	-	-	0.00
20	โพธิสารพิทยากร	43,000,000.00	-	256,734.00	43,256,734.00
21	มหารณพาราม	2,543,506.68	1,357,971.29	59,525.00	3,961,002.97
22	มักกะสันพิทยา	702,459.10	-	48,693.00	751,152.10
23	มัธยมวัดดาวคนอง	1,346.90	-	66,039.00	67,385.90
24	มัธยมวัดดุสิตาราม	700,000.00	-	20,075.00	720,075.00
25	มัธยมวัดนายโรง	40,000,000.00	-	305,327.36	40,305,327.36
26	มัธยมวัดเบญจมบพิตร	94,853.29	-	24,015.00	118,868.29
27	มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์	2,390,477.96	-	74,844.00	2,465,321.96
28	มัธยมวัดสิงห์	25,441,062.28	333,169.55	211,162.80	25,985,394.63
29	มัธยมวัดหนองแขม	40,346,095.80	-	394,995.99	40,741,091.79
30	โยธินบูรณะ	106,808,170.00	-	1,154,867.84	107,963,037.84
31	โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)	152,908.02	82,899.20	115,835.00	351,642.22
32	รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน	11,204,198.41	41,479.74	545,339.00	11,791,017.15
33	ราชันนทการยสามเสนวิทยาลัย 2	13,980,699.27	-	82,500.00	14,063,199.27
34	ราชวินิต มัธยม	20,918,147.19	-	107,245.00	21,025,392.19
35	ราชวินิตบางแคปานขำ	4,000,000.00	-	37,299.00	4,037,299.00
36	ฤทธิณรงค์รอน	1,225,322.70	-	69,851.44	1,295,174.14
37	วัดนวลนรดิศ	1,017,554.69	69,764.22	65,350.00	1,152,668.91
38	วัดน้อยนพคุณ	1,044,247.68	-	13,500.00	1,057,747.68
39	วัดบวรนิเวศ	-	-	-	0.00
40	วัดบวรเมกคล	1,423,840.00	-	45,430.00	1,469,270.00
41	วัดประดู่ในทรงธรรม	18,116.07	-	43,220.00	61,336.07
42	วัดพุทธบูชา	4,455,558.42	52,597.41	86,377.00	4,594,532.83
43	วัดรางบัว	6,721.05	-	62,614.40	69,335.45
44	วัดราชบพิธ	43,023,013.24	-	249,888.04	43,272,901.28
45	วัดราชโอรส	27,000,000.00	-	475,268.00	27,475,268.00
46	วัดราชาธิวาส	219,524.34	34,043.10	32,405.00	285,972.44
47	วัดสระเกศ	1,300,000.00	-	61,195.00	1,361,195.00
48	วัดสังเวช	119,644.60	-	50,520.00	170,164.60

สรุปเงินฝากคลังรายโรง สพม.กท.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	รายชื่อ	10918		10901	รวมเงินฝากคลัง
		รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค	ประกันสัญญา	
49	วัดอินทาราม	4,563,810.71	3,236,189.29	43,360.00	7,843,360.00
50	วิมุตยารามพิทยากร	-	-	73,005.00	73,005.00
51	ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ	17,000,000.00	-	-	17,000,000.00
52	ศิลาจารพิพัฒน์	-	-	31,712.00	31,712.00
53	ศึกษานารีวิทยา	42,945,730.00	314,241.37	-	43,259,971.37
54	สตรีวัดระฆัง	19,402,247.46	6,850,000.00	349,374.00	26,601,621.46
55	สตรีวัดอัมพวัน	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
56	สตรีวิทยา	160,439,076.80	531,313.14	1,827,353.00	162,797,742.94
57	สวนกุหลาบวิทยาลัย	92,763,934.47	-	966,204.70	93,730,139.17
58	สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี	30,123,200.00	-	-	30,123,200.00
59	สวนอนันต์	940.83	-	83,659.00	84,599.83
60	สันติราษฎร์วิทยาลัย	12,632,511.42	-	87,623.00	12,720,134.42
61	สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
62	สุวรรณพลับพลาพิทยาคม	2,921,722.00	-	161,816.00	3,083,538.00
63	สุวรรณารามวิทยาคม	11,914,430.27	569,992.49	87,593.00	12,572,015.76
64	อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	4,094,071.88	-	70,272.00	4,164,343.88
65	อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร	-	-	-	0.00
66	สพม.กท 1	-	-	177,830.00	177,830.00
รวมทั้งสิ้น		1,061,714,998.98	46,614,904.79	12,569,348.32	1,120,899,252.09
		(1)	1,108,329,903.77	(2)	1,120,899,252.09

รายละเอียดเงินฝากคลังคำรับสมัครสอบศึกษานิเทศ		ยอดยกมาเดือนก่อน	รับ	จ่าย	คงเหลือ
25 พ.ย. 67	-	500.00	-	500.00	
27 พ.ย. 67	-	500.00	-	1,000.00	
28 พ.ย. 67	-	500.00	-	1,500.00	
30 ก.ย. 68	-	-	-	1,500.00	-
รายละเอียดเงินฝากคลังคำรับสมัครสอบครูผู้ช่วย		ยอดยกมาเดือนก่อน	รับ	จ่าย	คงเหลือ
8 เม.ย. 68	-	8,500.00	-	8,500.00	
9 เม.ย. 68	-	2,500.00	-	11,000.00	
10 เม.ย. 68	-	3,500.00	-	14,500.00	
11 เม.ย. 68	-	2,000.00	-	16,500.00	
8 พ.ค. 68	-	-	-	16,500.00	-
รายละเอียดเงินฝากคลังคำรับสมัครสอบครูผู้ช่วย		ยอดยกมาเดือนก่อน	รับ	จ่าย	คงเหลือ
17 ก.ค. 68	-	882,000.00	-	882,000.00	
1 ส.ค. 68				7,970.00	874,030.00
8 ส.ค. 68				275,640.00	598,390.00
19 ส.ค. 68		7,400.00			605,790.00
20 ส.ค. 68				98,407.75	507,382.25
21 ส.ค. 68				129,240.00	378,142.25
25 ส.ค. 68				3,519.80	374,622.45
27 ส.ค. 68				11,192.00	363,430.45
2 ก.ย. 68				15,975.00	347,455.45
2 ก.ย. 68		3,880.00			351,335.45
4 ก.ย. 68				159,590.70	191,744.75
12 ก.ย. 68		26,220.00			217,964.75
16 ก.ย. 68				42,620.00	175,344.75
22 ก.ย. 68				53,420.00	121,924.75

สรุปเงินฝากคลังรายโรง สพม.กทม.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	รายชื่อ	10918		10901	รวมเงินฝากคลัง
		รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค	ประกันสัญญา	
	24 ก.ย. 68			6,160.00	115,764.75
	30 ก.ย. 68			115,764.75	-

ยอดเงินฝากคลังตามระบบ GFMIS

ยอดเงินฝากคลังในระบบ GFMIS

(1)+(2)+(3)

1,120,899,252.09

ผลต่างต้องปรับปรุงรายการ

ยอดเงินฝากไม่มีรายตัวในระบบ GFMIS คงเหลือ

479,387.14

ที่	รายละเอียดประกอบเงินรับฝากคงเหลือ (2)	ยอดยกมาเดือนก่อน	รับ	จ่าย	คงเหลือ
		5,000.00	-	-	5,000.00
1	เงินสนับสนุนลูกเสือ		-	-	105,910.00
2	เงินยวกาชาด	105,910.00	-	-	1,200.00
3	เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	1,200.00	-	-	89,812.62
4	เงินสนับสนุน O-NET ปี 2566	89,812.62	-	-	166,816.70
5	เงินสนับสนุน O-NET ปี 2567	166,816.70	-	-	-
6	เงินสนับสนุน สทส สื่อภาษาไทย	-	-	-	97,082.82
7	เงินสนับสนุนบริหารจัดการ สพม.1 เทพผดุงพระมหารั้ว	97,082.82	-	-	13,565.00
8	เงินสนับสนุนบริหารจัดการ สพม.1 น.ส.รุทิวา วิริยะ	13,565.00	-	-	-
9	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครู	-	-	-	479,387.14
	ยอดเงินรับฝากอื่น	479,387.14	-	-	479,387.14

ยอดเงินคงเหลือใน Statement

รายได้รอรับรู้

479,387.14

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 09.10.2568

เวลา : 13:17:47

รหัสผู้ใช้ : A20004001361202

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400136									1,202,115,148.03
บัญชีเงินฝาก : 00798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยม									364,930.45
02.09.2568	0200036389	JO	3600217609	20004	2000400136	2000400136	0.00	3,420.00	
	0200036391	JO	3600217617	20004	2000400136	2000400136	0.00	12,555.00	
	1600021375	RX	1839118308059097	20004	2000400136	2000400136	3,880.00	0.00	352,835.45
04.09.2568	0200036956	JO	3400003540	20004	2000400136	2000400136	0.00	1,414.00	
	0200036975	JO	3300011320	20004	2000400136	2000400136	0.00	26,322.00	
	0200036978	JO	3300011321	20004	2000400136	2000400136	0.00	40,680.00	
	0200036980	JO	3300011323	20004	2000400136	2000400136	0.00	91,174.70	193,244.75
12.09.2568	1600021977	RX	1839118312070863	20004	2000400136	2000400136	26,220.00	0.00	219,464.75
16.09.2568	0200038872	JO	3600235476	20004	2000400136	2000400136	0.00	42,620.00	176,844.75
22.09.2568	0200040260	JO	3600244082	20004	2000400136	2000400136	0.00	53,420.00	123,424.75
24.09.2568	0200040862	JO	3600247944	20004	2000400136	2000400136	0.00	6,160.00	
	0200040869	JO	3600247944	20004	2000400136	2000400136	6,160.00	0.00	
	0200040872	JO	3600247991	20004	2000400136	2000400136	0.00	6,160.00	117,264.75
29.09.2568	0200041743	J3	0100270369	20004		2000400136	0.00	117,264.75	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยม							36,260.00	401,190.45	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯเขต 3									13,121,763.81
01.09.2568	0200035953	JO	3600214283	20004	2000400137	2000400136	0.00	24,965.00	
	0200035954	JO	3600214283	20004	2000400137	2000400136	0.00	24,933.00	
	0200035955	JO	3600214283	20004	2000400137	2000400136	0.00	19,750.00	
	1600021323	RX	1839118307587669	20004	2000400137	2000400136	12,699.00	0.00	13,064,814.81

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 09.10.2568

เวลา : 13:17:47

รหัสผู้ใช้ : A20004001361202

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
03.09.2568	0200036737	JO	3600220306	20004	2000400137	2000400136	0.00	12,271.00	
	1600021407	RX	1839118308524098	20004	2000400137	2000400136	33,278.00	0.00	
	1600021411	RX	1839118308524197	20004	2000400137	2000400136	169,500.00	0.00	
	1600021412	RX	1839118308523909	20004	2000400137	2000400136	39,490.00	0.00	13,294,811.81
04.09.2568	1600021484	RX	1839118308958014	20004	2000400137	2000400136	256.00	0.00	13,295,067.81
05.09.2568	1600021559	RX	1839118309435193	20004	2000400137	2000400136	10,800.00	0.00	
	1600021561	RX	1839118309435490	20004	2000400137	2000400136	19,210.00	0.00	13,325,077.81
08.09.2568	0200037327	JO	3600224726	20004	2000400137	2000400136	0.00	88,018.00	
	1600021649	RX	1839118310076610	20004	2000400137	2000400136	7,530.00	0.00	
	1600021650	RX	1839118310077105	20004	2000400137	2000400136	16,755.00	0.00	13,261,344.81
09.09.2568	0200037703	JO	3600227210	20004	2000400137	2000400136	0.00	24,471.84	
	0200037704	JO	3600227218	20004	2000400137	2000400136	0.00	24,900.00	13,211,972.97
10.09.2568	0200037887	JO	3600228880	20004	2000400137	2000400136	0.00	47,188.73	
	1600021755	RX	1839118311055619	20004	2000400137	2000400136	22,932.78	0.00	
	1600021756	RX	1839118311055817	20004	2000400137	2000400136	24,990.00	0.00	13,212,707.02
11.09.2568	0200038107	JO	3600230538	20004	2000400137	2000400136	0.00	8,034.00	
	1600021852	RX	1839118311543085	20004	2000400137	2000400136	24,000.00	0.00	13,228,673.02
12.09.2568	0200038361	JO	3600231967	20004	2000400137	2000400136	0.00	19,515.00	
	0200038362	JO	3600231967	20004	2000400137	2000400136	0.00	6,848.00	13,202,310.02
15.09.2568	0200038680	JO	3600234251	20004	2000400137	2000400136	0.00	11,957.00	
	0200038681	JO	3600234251	20004	2000400137	2000400136	0.00	17,494.00	
	0200038682	JO	3600234251	20004	2000400137	2000400136	0.00	9,780.00	13,163,079.02

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 09.10.2568

เวลา : 13:17:47

รหัสผู้ใช้ : A20004001361202

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.09.2568	0200038928	JO	3600235617	20004	2000400137	2000400136	0.00	24,995.00	
	0200038929	JO	3600235617	20004	2000400137	2000400136	0.00	28,925.00	13,109,159.02
17.09.2568	0200039185	JO	3600237608	20004	2000400137	2000400136	0.00	117,907.00	
	0200039186	JO	3600237608	20004	2000400137	2000400136	0.00	13,290.00	
	1600022164	RX	1839118313698725	20004	2000400137	2000400136	5,494.45	0.00	12,983,456.47
22.09.2568	0200040181	JO	3600243770	20004	2000400137	2000400136	0.00	5,850.00	12,977,606.47
23.09.2568	1600022496	RX	1839118315988184	20004	2000400137	2000400136	8,849.64	0.00	12,986,456.11
24.09.2568	0200040841	JO	3600247846	20004	2000400137	2000400136	0.00	122,100.00	
	1600022585	RX	1839118316469025	20004	2000400137	2000400136	24,600.00	0.00	12,888,956.11
25.09.2568	0200041108	JO	3600249822	20004	2000400137	2000400136	0.00	25,500.00	
	0200041109	JO	3600249822	20004	2000400137	2000400136	0.00	73,386.82	
	0200041110	JO	3600249822	20004	2000400137	2000400136	0.00	159,274.02	
	0200041127	JO	3600250007	20004	2000400137	2000400136	0.00	147,185.95	12,483,609.32
29.09.2568	1600023043	RX	1839118318318845	20004	2000400137	2000400136	24,449.00	0.00	12,508,058.32
30.09.2568	1600023104	RX	1839118318853533	20004	2000400137	2000400136	24,195.00	0.00	
	1600023105	RX	1839118318853731	20004	2000400137	2000400136	24,950.00	0.00	
	1600023106	RX	1839118318853138	20004	2000400136	2000400136	12,145.00	0.00	12,569,348.32
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3							506,123.87	1,058,539.36	12,569,348.32
บัญชีเงินฝาก : 00918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา									1,188,628,453.77
01.09.2568	0200035948	JO	3600214280	20004	2000400137	2000400136	0.00	1,500,000.00	
	0200035949	JO	3600214280	20004	2000400137	2000400136	0.00	5,000,000.00	
	0200035950	JO	3600214280	20004	2000400137	2000400136	0.00	3,000,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 09.10.2568

เวลา : 13:17:47

รหัสผู้ใช้ : A20004001361202

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200035951	JO	3600214280	20004	2000400137	2000400136	0.00	1,500,000.00	1,177,628,453.77
02.09.2568	0200036266	JO	3600216933	20004	2000400137	2000400136	0.00	500,000.00	
	0200036428	JO	3600217851	20004	2000400137	2000400136	0.00	3,000,000.00	
	0200036819	J3	0100228877	20004		2000400136	1,346.90	0.00	
	0200036820	J3	0100228884	20004		2000400136	671,500.00	0.00	1,174,801,300.67
03.09.2568	0200036732	JO	3600220268	20004	2000400137	2000400136	0.00	2,000,000.00	
	0200036733	JO	3600220268	20004	2000400137	2000400136	0.00	3,000,000.00	
	0200036734	JO	3600220268	20004	2000400137	2000400136	0.00	2,000,000.00	
	0200036735	JO	3600220268	20004	2000400137	2000400136	0.00	6,000,000.00	
	0200036736	JO	3600220268	20004	2000400137	2000400136	0.00	1,000,000.00	
	0200036784	JO	3600220651	20004	2000400137	2000400136	0.00	2,500,000.00	1,158,301,300.67
05.09.2568	0200037043	JO	3600222397	20004	2000400137	2000400136	0.00	900,000.00	
	0200037154	JO	3600223213	20004	2000400137	2000400136	0.00	500,000.00	1,156,901,300.67
08.09.2568	0200037322	JO	3600224714	20004	2000400137	2000400136	0.00	585,477.40	
	0200037396	JO	3600225091	20004	2000400137	2000400136	0.00	2,000,000.00	1,154,315,823.27
09.09.2568	0200037700	JO	3600227189	20004	2000400137	2000400136	0.00	4,500,000.00	
	0200037701	JO	3600227200	20004	2000400137	2000400136	0.00	800,000.00	
	1600021684	RX	1839118310610813	20004	2000400137	2000400136	117,400.00	0.00	1,149,133,223.27
10.09.2568	0200037894	JO	3600228890	20004	2000400137	2000400136	0.00	2,000,000.00	
	0200037895	JO	3600228890	20004	2000400137	2000400136	0.00	3,000,000.00	1,144,133,223.27
11.09.2568	0200038111	JO	3600230551	20004	2000400137	2000400136	0.00	700,000.00	1,143,433,223.27
12.09.2568	0200038365	JO	3600231971	20004	2000400137	2000400136	0.00	1,500,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 09.10.2568

เวลา : 13:17:47

รหัสผู้ใช้ : A20004001361202

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200038366	JO	3600231971	20004	2000400137	2000400136	0.00	4,000,000.00	1,137,933,223.27
15.09.2568	0200038675	JO	3600234247	20004	2000400137	2000400136	0.00	600,000.00	
	0200038676	JO	3600234247	20004	2000400137	2000400136	0.00	500,000.00	
	0200038677	JO	3600234247	20004	2000400137	2000400136	0.00	2,000,000.00	
	0200038678	JO	3600234247	20004	2000400137	2000400136	0.00	400,000.00	
	0200038679	JO	3600234247	20004	2000400137	2000400136	0.00	2,500,000.00	1,131,933,223.27
17.09.2568	0200039188	JO	3600237618	20004	2000400137	2000400136	0.00	3,000,000.00	
	1600022163	RX	1839118313698429	20004	2000400136	2000400136	875,280.50	0.00	1,129,808,503.77
19.09.2568	0200039853	JO	3600241246	20004	2000400137	2000400136	0.00	10,000,000.00	1,119,808,503.77
22.09.2568	0200040186	JO	3600243777	20004	2000400137	2000400136	0.00	1,000,000.00	1,118,808,503.77
23.09.2568	0200040516	JO	3600245681	20004	2000400137	2000400136	0.00	1,500,000.00	1,117,308,503.77
24.09.2568	0200040839	JO	3600247831	20004	2000400137	2000400136	0.00	4,000,000.00	
	0200040840	JO	3600247831	20004	2000400137	2000400136	0.00	1,000,000.00	1,112,308,503.77
25.09.2568	0200041111	JO	3600249833	20004	2000400137	2000400136	0.00	1,000,000.00	
	0200041112	JO	3600249833	20004	2000400137	2000400136	0.00	1,500,000.00	
	0200041113	JO	3600249833	20004	2000400137	2000400136	0.00	2,000,000.00	1,107,808,503.77
30.09.2568	0200041877	J3	0100274208	20004		2000400136	521,400.00	0.00	1,108,329,903.77
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา							2,186,927.40	82,485,477.40	1,108,329,903.77
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400136							2,729,311.27	83,945,207.21	1,120,899,252.09
รวมทั้งสิ้น							2,729,311.27	83,945,207.21	1,120,899,252.09

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายงานสัญญาที่ยังไม่ส่งใช้ใบสำคัญ

ข้อบัญญัติกฏหมายเงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400136

รหัสจังหวัด : 1000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				ข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จาก GFMIS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญาเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
08.09.2568	3600225504	K1	4,232.00	บย.58/2568	นายศรายุทธ จิตรีชัย /	4,232.00	0.00	20.10.2568
19.09.2568	3600241254	K1	170,450.00	บย.64/2568	นางสาวนันท์พร พัฒน์วิชัยโชติ /	170,450.00	0.00	21.10.2568
23.09.2568	3600245688	K1	15,350.00	บย.68/2568	นางวารีย์ คหิณพงษ์ /	15,350.00	0.00	21.10.2568
รวม			190,032.00	รวม		190,032.00	0.00	

ข้อบัญญัติฉบับนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสจังหวัด : 1000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				ข้อมูลจากสัญญาจ้างเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจาก GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญาจ้าง	ชื่อผู้จ้าง	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนดชำระ
รวม			0.00	รวม		0.00	0.00	

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายงานสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ธนาคารพานิชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400136

รหัสจังหวัด : 1000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				ข้อมูลจากสัญญาเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญาเงิน	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
รวม			0.00	รวม		0.00	0.00	

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

หน้าที่ : 1 จาก 3
วันที่ : 09.10.2568
เวลา : 10:25:34

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย : 2000400136 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
รหัสพื้นที่ : 1000 ส่วนกลาง
วันที่ผ่านรายการ : 01 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568
รายงาน ณ วันที่ : 09 ตุลาคม 2568

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
01.09.2568	3600214915	1102010101	K1	P680001086	เงินยืม บย.51/2568/ขวัญพงศ์-ส่งเสริม	2000400136	100,000.00
10.09.2568	3600229123	1102010101	G1	253600214915002	ส่งใช้ใบสำคัญ บย.51/2568 ขวัญพงศ์-ส่งเสริม	2000400136	-100,000.00
*							0.00
01.09.2568	3600214933	1102010101	K1	P680001087	เงินยืม บย.52/2568/ณัฐพัชร-รร. ฤทธิณรงค์รอน	2000400137	21,900.00
12.09.2568	3600232381	1102010101	G1	253600214933002	ส่งใช้ บค. บย.52/2568 ณัฐพัชร รร. ฤทธิณรงค์รอน	2000400137	-21,900.00
*							0.00
02.09.2568	3600216946	1102010101	K1	P680001092	เงินยืม บย.53/2568 ณัฐชยา เชื้อสาวถี (ส่งเสริม)	2000400136	22,800.00
30.09.2568	3600258405	1102010101	G1	253600216946002	ส่งใช้ใบสำคัญ บย.53/2568 ณัฐชยา เชื้อสาวถี	2000400136	-22,800.00
*							0.00
03.09.2568	3600220467	1102010101	K1	P680001112	เงินยืม บย.54/2568-จิราพร/อำนวยการ	2000400136	3,400.00
22.09.2568	3600242852	1102010101	G1	253600220467002	ส่งใช้ใบสำคัญ บย.54/2568 จิราพร อำนวยการ	2000400136	-3,400.00
*							0.00
03.09.2568	3600220691	1102010101	K1	P680001114	เงินยืม บย.55/2568/นายกิตติ โสภาทิ-รร. ธนบุรีวรเทพี	2000400137	47,100.00
15.09.2568	3600234483	1102010101	G1	253600220691002	ส่งใช้ใบสำคัญ บย.55/2568 นายกิตติ โสภาทิ รร. ธนบุรี	2000400137	-47,100.00
*							0.00
04.09.2568	3600221881	1102010101	K1	P680001120	เงินยืม บย.56/2568/นายไพรินทร์ ผาสะคู รร. ฤทธิณรงค์รอน	2000400137	9,000.00
15.09.2568	3600234243	1102010101	G1	253600221881002	ส่งใช้เงินยืมเป็นใบสำคัญ บย.56/2568 นายไพรินทร์ ผาส	2000400137	-9,000.00
*							0.00
08.09.2568	3600225498	1102010101	K1	P680001145	เงินยืม บย.57/2568-ณอม บุญโต	2000400136	1,594.00

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	บัญชีแยกประเภท	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน
23.09.2568	3600244603	1102010101	G1	253600225498002	ส่งใช้ใบสำคัญ บย.57/2568 -ถนน บญุโด	2000400136	-1,594.00
*							0.00
11.09.2568	3600229653	1102010101	K1	P680001186	บย 59/2568 นางจาร์ วงษ์เซนต์	2000400136	25,000.00
30.09.2568	3600258553	1102010101	G1	253600229653002	ส่งใช้ใบสำคัญ บย58/2568 นางจาร์ วงษ์เซนต์	2000400136	-25,000.00
*							0.00
12.09.2568	3600231281	1102010101	K1	P680001192	เงินยืม บย.60/2568/สายทอง-อำนวยการ	2000400136	3,150.00
30.09.2568	3600257645	1102010101	G1	253600231281002	ส่งใช้ใบสำคัญ บย.60/2568 สายทอง สารศิริกุล	2000400136	-3,150.00
*							0.00
15.09.2568	3600234149	1102010101	K1	P680001217	เงินยืม บย.61/2568/น.ส.สุภาพร โกลมุลิก รร. ฤทธิรงค์รอน	2000400137	11,250.00
29.09.2568	3600254918	1102010101	G1	253600234149002	ส่งใช้ใบสำคัญ บย.61/2568 น.ส.สุภาพร โกลมุลิก	2000400137	-11,250.00
*							0.00
15.09.2568	3600234163	1102010101	K1	P680001218	เงินยืม บย.62/2568/น.ส.เพ็ญพักร์ สมัครเขตการ รร. บางปะกอกวิทยาคม	2000400137	38,400.00
30.09.2568	3600256728	1102010101	G1	253600234163002	ส่งใช้ใบสำคัญ บย.62/2568 น.ส.เพ็ญพักร์ สมัครเขตการ	2000400137	-38,400.00
*							0.00
17.09.2568	3600236223	1102010101	K1	P680001255	เงินยืม บย.63/2568-วารี/บุคคล	2000400136	15,350.00
23.09.2568	3600246101	1102010101	G1	253600236223002	ใช้ใบสำคัญ บย.63/2568 วารี	2000400136	-10,720.00
24.09.2568	0100264450	1102010101	BE	253600236223002	ส่งใช้เงินสด บย.63/68 วารี	2000400136	-4,630.00
*							0.00
22.09.2568	3600242786	1102010101	K1	P680001282	เงินยืม บย.66/2568-จิราพร/อำนวยการ	2000400136	3,600.00
30.09.2568	3600258400	1102010101	G1	253600242786002	ส่งใช้ใบสำคัญ บย.66/2568 จิราพร เพชรหมณี	2000400136	-3,600.00
*							0.00
22.09.2568	3600242830	1102010101	K1	P680001284	ลูกหนี้เงินยืม บย.65/2568 น.ส.กชพร ราชธรรมา อิสลามวิทยาลัย	2000400137	72,000.00
30.09.2568	3600258683	1102010101	G1	253600242830002	ส่งใช้ใบสำคัญ บย 65/2568 น.ส.กชพร ราชธรรมา อิสลาม	2000400137	-72,000.00
*							0.00

[illegible]

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1
 เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ชื่อบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400136

รหัสจังหวัด : 1000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จาก GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
29.09.2568	3600254439	KL	800.00	P680001351	โรงเรียนวัดราชโอรส	800.00	0.00	03.10.2568
29.09.2568	3600254533	KL	1,260.00	P680001352	โรงเรียนบางมดวิทยา	1,260.00	0.00	03.10.2568
29.09.2568	3600254702	KL	120.00	P680001355	นางสาวนิลาวัลย์ โทสวนจิตร	120.00	0.00	03.10.2568
30.09.2568	3600255973	KL	2,000.00	P680001357	ค่าล่วงเวลากลุ่มบริหารงานการเงิน	2,000.00	0.00	03.10.2568
30.09.2568	3600256008	KL	27,400.00	P680001358	โรงเรียนวัดพุทธบูชา	27,400.00	0.00	03.10.2568
30.09.2568	3600256098	KL	741.00	P680001360	โรงเรียนสตรีวัดระฆัง	741.00	0.00	03.10.2568
30.09.2568	3600256107	KL	31,040.00	P680001361	อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	31,040.00	0.00	03.10.2568
30.09.2568	3600256333	KL	260.00	P680001362	นางสาวนิลาวัลย์ โทสวนจิตร	260.00	0.00	03.10.2568
30.09.2568	3600256340	KL	1,240.00	P680001363	นางวาริ คหิณฑพงษ์	1,240.00	0.00	03.10.2568
30.09.2568	3600256963	KL	20,700.00	P680001369	โรงเรียนทิวรัชภิเศกบางขุนเทียน	20,700.00	0.00	03.10.2568
30.09.2568	3600257240	KL	10,600.00	P680001373	ค่าล่วงเวลากลุ่มบริหารงานการเงิน	10,600.00	0.00	03.10.2568
30.09.2568	3600257254	KL	5,799.00	P680001374	ค่าล่วงเวลากลุ่มบริหารงานการเงิน	5,799.00	0.00	03.10.2568
30.09.2568	3600257261	KL	221.00	P680001375	ค่าล่วงเวลากลุ่มบริหารงานการเงิน	221.00	0.00	03.10.2568
30.09.2568	3600257379	KL	2,000.00	P680001376	ค่าล่วงเวลากลุ่มบริหารงานการเงิน	2,000.00	0.00	03.10.2568
30.09.2568	3600257458	KL	420.00	P680001377	ค่าล่วงเวลากลุ่มบริหารงานการเงิน	420.00	0.00	03.10.2568
รวม			104,601.00	รวม		104,601.00	0.00	

ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1
 เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400136

รหัสจังหวัด : 1000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จาก GFMIS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	วันครบกำหนด ชำระ
30.09.2568	3100173798	KB	3,428,600.00	PJ1210/68	บริษัท สยามโกลบอลอินดิสทรี จำกัด	3,428,600.00	0.00	02.10.2568
30.09.2568	3100173864	KA	46,850.00	16057	นายมานิจ มีพร	46,850.00	0.00	02.10.2568
30.09.2568	3100173872	KA	48,150.00	6809161	บริษัท ทรัพย์สุวรรณ พัฒนา จำกัด	48,150.00	0.00	02.10.2568
30.09.2568	3100173879	KA	19,000.00	NST-030092025	หจก. นิว ศิริพร เติมรถ	19,000.00	0.00	02.10.2568
30.09.2568	3100173886	KA	133,370.00	68/01133	หจก. เค.บี.คอม	133,370.00	0.00	02.10.2568
30.09.2568	3100173895	KA	162,105.00	6810002	บริษัท ทรัพย์สุวรรณ พัฒนา จำกัด	162,105.00	0.00	02.10.2568
29.09.2568	3200051197	KE	500.00	P680001349	นางสาวพัชชา กาบแก้ว	500.00	0.00	05.10.2568
29.09.2568	3200051198	KE	3,500.00	P680001350	นางสาวพัชชา กาบแก้ว	3,500.00	0.00	05.10.2568
29.09.2568	3200051257	KE	1,208.00	P680001353	นางวารี คหิณฑพงษ์	1,208.00	0.00	05.10.2568
29.09.2568	3200051260	KE	3,228.00	P680001354	นางวารี คหิณฑพงษ์	3,228.00	0.00	05.10.2568
29.09.2568	3200051282	KE	870.00	P680001356	นางสาวนิลาวัลย์ โทสวนจิตร	870.00	0.00	05.10.2568
30.09.2568	3200051915	KE	1,750.00	P680001364	นางสาวนิลาวัลย์ โทสวนจิตร	1,750.00	0.00	05.10.2568
30.09.2568	3200051925	KE	253.00	P680001365	นางวารี คหิณฑพงษ์	253.00	0.00	05.10.2568
30.09.2568	3200051926	KE	650.00	P680001366	นางวารี คหิณฑพงษ์	650.00	0.00	05.10.2568
30.09.2568	3200051928	KE	366.00	P680001367	นางวารี คหิณฑพงษ์	366.00	0.00	05.10.2568
30.09.2568	3200051935	KE	1,896.00	P680001368	นางวารี คหิณฑพงษ์	1,896.00	0.00	05.10.2568
30.09.2568	3200052118	KE	1,000.00	P680001371	นางสาวนิลาวัลย์ โทสวนจิตร	1,000.00	0.00	05.10.2568
30.09.2568	3200052123	KE	20,280.00	P680001370	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กันยายน 2568	20,280.00	0.00	05.10.2568
30.09.2568	3200052132	KE	2,300.00	P680001372	นายศรายุทธ ธีศรีชัย	2,300.00	0.00	05.10.2568
รวม			3,875,876.00	รวม		3,875,876.00	0.00	