

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 20334 กรมส่งเสริมการเรียนรู้

หน่วยเบิกจ่าย : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 18.10.2567

User name : A20334007451001 ศูนย์ต้นทุน : 2033400745 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์

Report Time : 14:48:49

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-0-26403-7 และเลขที่บัญชี 308-6046775

กับ

บัญชีแยกประเภทฝากธนาคารออมทรัพย์ (เงินอุดหนุน) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

3,157,592.34

บวก

-

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank statement)

3,157,592.34



Date	Teller Id	Transac	Description	Amount	Tax	Balance	Init Br.
03/09/2024 18:13:00	90180	OTOS	TFR-3086046775	-26,252.34	.00	24,707.63	0700
13/09/2024 11:40:06	KTRD	PASWP	RD-0994000315147	-467.29	.00	24,240.34	0308
30/09/2024 16:03:27	937072	BSD14	Buriram NFE/200308	3,133,352.00	.00	3,157,592.34	108682

สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 308-6-01611-6 (เงินงบประมาณ)
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท 1,481,620.00

บวก เช็คค้างจ่าย

วันที่เช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน
30 ก.ย. 2567	10670013	บริษัท ทู อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น	2,137.86
	รวม		2,137.86

บวก รายการร่อยจ่าย

วันที่เช็ค	เลขที่เช็ค	รายการ	จำนวนเงิน
	4440	สำนักงานประกันสังคม	406,380.00
	4440	กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินกอง	137,452.00
		สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์	1,200.00
	4440	บจ.เอไอเอ	0.20
	4430	นายบุญเลี้ยง บูหงาในเมือง	20.00
	4635	สำนักงานประกันสังคม	292,500.00
	รวม		837,552.20

รวม -

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

2,321,310.06

Date	Teller Id	Transactio	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
30/09/2024 10:03:44	931004	BCD14	GFMIS/108682		22,770.00	.00	5,550,606.60	108682
30/09/2024 10:03:44	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,456.00	.00	5,553,062.60	108682
30/09/2024 10:03:44	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,404.00	.00	5,554,466.60	108682
30/09/2024 10:03:44	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,017.00	.00	5,560,483.60	108682
30/09/2024 10:03:44	931004	BCD14	GFMIS/108682		458.00	.00	5,560,941.60	108682
30/09/2024 13:08:11	550144	CDCH			1,956.00	.00	5,562,897.60	1405
30/09/2024 15:36:29	93999	BPDWT	Buriram NFE		-3,000.00	.00	5,559,897.60	108682
30/09/2024 15:38:06	93999	BPDWT	Buriram NFE		-1,000.00	.00	5,558,897.60	0308
30/09/2024 15:38:27	93999	BPDWT	Buriram NFE		-22,770.00	.00	5,536,127.60	108682
30/09/2024 15:41:12	93999	BPDWT	Buriram NFE		-1,000.00	.00	5,535,127.60	108682

สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 308-6-01594-2 (เงินนอกงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอก งปม รหัสบัญชี 1101020604
และ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)

491,874.26

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

วันที่ เลขที่เช็ค รายการ จำนวนเงิน

บวก

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

491,874.26

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK						
Date	Teller Id	Description	Amount	Tax	Balance	Init Br.
Account No.	308-6-01594-2					
Account Name	สำนักงาน สกร. จังหวัดบุรีรัมย์					
Branch Name	BURI RAM BR.					
Currency	THB					
13/09/2024 14:16:24	550629	เงินรายได้เมือง	100,000.00	.00	437,856.26	0308
19/09/2024 10:39:08	ITBANK	TR fr 9840513605	8,005.00	.00	445,861.26	1405
19/09/2024 14:05:33	ITBANK	G9023 -2033400745	-8,005.00	.00	437,856.26	0308
20/09/2024 15:08:25	571260		24,440.00	.00	462,296.26	1410
23/09/2024 11:28:10	937072	NonFormal Edu/200059	339,496.25	.00	801,792.51	108682
23/09/2024 16:55:03	93999	Buriram NFE	-23,962.00	.00	777,830.51	108682
25/09/2024 03:11:03	93999	Buriram NFE	-315,534.25	.00	462,296.26	0308
26/09/2024 15:35:35	ITBANK	G9023 -2033400745	-24,440.00	.00	437,856.26	0308
27/09/2024 12:47:01	571260	เงินรายได้สะพานทราย	26,398.00	.00	464,254.26	1410
27/09/2024 16:00:03	570499	เงินรายได้อ. นางรอง	27,620.00	.00	491,874.26	0373

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ เลขที่บัญชี 308-1-80338-1
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

-


หัก

บวก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank statement)

-

 ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK						
Date	Teller Id	Description	Amount	Tax	Balance	Init Br.
Account No.	308-1-80338-1					
Account Name	เงินทดรองราชการ (กศน.จ.บร.)					
Branch Name	BURI RAM BR.					
06/09/2024 11:11:19	550629	TFR-3086045655	-7,840.00	.00	84,820.00	0308
10/09/2024 15:59:10	571725	TFR-3086045655	-19,920.00	.00	64,900.00	0308
12/09/2024 11:29:40	937072	Buriram NFE/200308	7,340.00	.00	72,240.00	108682
27/09/2024 12:02:57	937070	Buriram NFE/200308	27,760.00	.00	100,000.00	108682

สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
งบทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 308-6-01594-2 (เงินนอกงบประมาณ)
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอก งปม รหัสบัญชี 1101020604
และ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)

491,874.26

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

วันที่ เลขที่เช็ค รายการ จำนวนเงิน

บวก

หัก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

491,874.26

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK						
Date	Teller Id	Description	Amount	Tax	Balance	Init Br.
Account No.	308-6-01594-2					
Account Name	สำนักงาน สกร.จังหวัดบุรีรัมย์					
Branch Name	BURI RAM BR.					
Currency	THB					
13/09/2024 14:16:24	550629	เงินรายได้เมือง	100,000.00	.00	437,856.26	0308
19/09/2024 10:39:08	ITBANK	TR fr 9840513605	8,005.00	.00	445,861.26	1405
19/09/2024 14:05:33	ITBANK	G9023 -2033400745	-8,005.00	.00	437,856.26	0308
20/09/2024 15:08:25	571260		24,440.00	.00	462,296.26	1410
23/09/2024 11:28:10	937072	NonFormal Edu/200059	339,496.25	.00	801,792.51	108682
23/09/2024 16:55:03	93999	Buriram NFE	-23,962.00	.00	777,830.51	108682
25/09/2024 03:11:03	93999	Buriram NFE	-315,534.25	.00	462,296.26	0308
26/09/2024 15:35:35	ITBANK	G9023 -2033400745	-24,440.00	.00	437,856.26	0308
27/09/2024 12:47:01	571260	เงินรายได้สะพานทราย	26,398.00	.00	464,254.26	1410
27/09/2024 16:00:03	570499	เงินรายได้อ.นางรอง	27,620.00	.00	491,874.26	0373

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท		1,438,327.50
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	-	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-	
การกลับรายการ ไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-	
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-	
การกลับรายการ ไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT01		<u>1,438,327.50</u>

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ตามคำสั่งงาน ZGL_RPT016

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
20334	บัญชีเงินฝาก 10599	582,568.00
20334	บัญชีเงินฝาก 10788	1,800.00
20334	บัญชีเงินฝาก 10790	518,051.55
	ยอดรวม	1,102,419.55