

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

-

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

บัญชีเงินฝากธนาคาร (รับจากคลัง-เงินกู้) (1101020605)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

48,132.74

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินประกันสัญญา

2,022,045.20

เงินรับฝากอื่น

-

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

39

ส่วนราชการ สพป. แพร่ เขต 2 จังหวัด แพร่

ประจำวันที่ ๒๐ เดือน ก.ย. ๒๕๖๔ พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
บาท ฌบ๓ตร		1. เงินรายได้แผ่นดิน บาท
บาท เทรียญกษ๓ปล๓		2. เงินเบิกเกินส่งคืน บาท
บาท เช๓ก ล๓บ๓บ		3. เงินนอกงบประมาณ บาท
บาท อ๓น ๓ ระเบ๓		รายการ บาท
บาท		รายการ บาท
บาท		รายการ บาท
บาท		รวมทั้งสิ้น (1+2+3) = บาท
บาท		4. เงินทรดรองร๓ช๓การ บาท
รวมทั้งสิ้น	๐	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) Th หัวหน้ากองคลัง

รักษา
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ เดือน ๒.๑ อ.ย. ๒๕๖๔ พ.ศ.

การเงิน (ลงชื่อ) Smh เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400248 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง (เลขบัญชี 513-6-01375-3)

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	
ผลต่าง	-

ลงชื่อ.....ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
(นางสาวกมลพร แสนสุวรรณ)

(.....) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิก/ผู้รับรองข้อมูล
(นายพรชัย จันทะสาร)

(.....) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 พล.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สพป.แพร่ เขต 2 (เงินงบประมาณ)
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2 ถนนจรัญล่องรัฐ
ศาลาห้วยอ้อ
อำเภอลลอง
แพร่ 54150
Thailand

แผ่นที่ 1/7
Page of Pages

สาขา สาขาหลวง
Branch

เลขที่บัญชี 513-6-01375-3
Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

279,984

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			162,725.00		
01/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		34,625.00	128,100.00	0513	93999
01/09/2564	BPDDT	Phrae P Edu 2		2,000.00	130,100.00	108682	93999
02/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,704.00	137,804.00	108682	931002
02/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	140,804.00	108682	931002
02/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,704.00	148,508.00	108682	931002
02/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	150,108.00	108682	931002
02/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	154,608.00	108682	931002
02/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		83,000.00	237,608.00	108682	931002
02/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		107,508.00	130,100.00	0513	93999
02/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		2,000.00	128,100.00	108682	93999
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		495,000.00	623,100.00	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	627,100.00	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	647,100.00	108682	931001
03/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	656,100.00	108682	931001
03/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		33,000.00	623,100.00	0513	93999
03/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		495,000.00	128,100.00	0513	93999
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		60.00	128,160.00	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		528.41	128,688.41	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		513.00	129,201.41	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		300.00	129,501.41	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,150.00	135,651.41	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		245.00	135,896.41	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	180,896.41	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00	243,896.41	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		85,000.00	328,896.41	108682	931000
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	346,896.41	108682	931000
06/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		218,796.41	128,100.00	0513	93999
06/09/2564	PADWP	9294-10900310095418981		128,100.00	0.00	0513	K19294
06/09/2564	BPDDT	Phrae P Edu 2		2,000.00	2,000.00	108682	93999
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		68,243.00	70,243.00	108682	931002
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	80,243.00	108682	931002
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		38,399.55	118,642.55	108682	931002
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,485.00	120,127.55	108682	931002
07/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		118,127.55	2,000.00	0513	93999
	C/F	ยอดยกไป			2,000.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ สพป.แพร่ เขต 2 (เงินงบประมาณ)
 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2 ถนนจรัญล่องรัฐ
 ตำบลห้วยอ้อ
 อำเภอเมือง
 แพร่ 54150
 Thailand

แผ่นที่ 6/7

Page of Pages

สาขา สาขาเมือง

Branch

เลขที่บัญชี 513-6-01375-3

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

279,989

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,892,171.56		
28/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		258,853.50	1,633,318.06	0513	93999
28/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		82,639.03	1,550,679.03	0513	93999
28/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		3,750.00	1,546,929.03	0513	93999
28/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		1,014,750.00	532,179.03	0513	93999
28/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		52,624.00	479,555.03	0513	93999
28/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		11,488.00	468,067.03	0513	93999
28/09/2564	CBCA	SBK:33 SBR:62 ICAS INCL R1	10114740	18,400.00	449,667.03	0700	90180
28/09/2564	CBCA	SBK:33 SBR:62 ICAS INCL R1	10114738	321,927.03	127,740.00	0700	90180
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,300.00	143,040.00	108682	931000
29/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		89,960.00	233,000.00	108682	931000
29/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		105,260.00	127,740.00	0513	93999
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		16,500.00	144,240.00	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	145,240.00	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		193,825.00	339,065.00	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		300.00	339,365.00	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		525.00	339,890.00	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	342,890.00	108682	931000
30/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		83,000.00	425,890.00	108682	931002
30/09/2564	PADWP	9294-10900310095418981		105,240.00	320,650.00	0513	K19294
30/09/2564	PADWP	9294-10900310095418981		22,500.00	298,150.00	0513	K19294
30/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		3,525.00	294,625.00	0513	93999
30/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		83,300.00	211,325.00	0513	93999
30/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		211,325.00	0.00	0513	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	51 item(s)	รายการ	22,019,934.12 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	139 item(s)	รายการ	21,857,209.12 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์ต้นทุน 2000400248 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง (เลขบัญชี 513-6-01376-1)
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
วันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	-
ผลต่าง	-

ลงชื่อ.....ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
(นางสาวกมลพร แสนสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิก/ผู้รับรองข้อมูล
(นายพรชัย จันทะสาร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สหป.แพร์ เขต 2 (เงินนอกงบประมาณ)
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร์เขต2 ถนนจรัญคลองรัฐ
ศาลาห้วยฉั่ว
อำเภอคลอง
แพร์ 54150
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาคลอง
Branch

เลขที่บัญชี 513-6-01376-1
Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

279,991

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			259,760.00		
03/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		20,000.00	239,760.00	108682	93999
03/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		239,760.00	0.00	0513	93999
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,450.00	10,450.00	108682	931002
07/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,700.00	21,150.00	108682	931002
07/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		21,150.00	0.00	0513	93999
22/09/2564	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		18,362,619.94	18,362,619.94	108682	931000
22/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		17,796,266.43	566,353.51	0513	93999
22/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		503,273.44	63,080.07	108682	93999
28/09/2564	CBCA	SBK:33 SBR:62 ICAS INCL	10101289	63,080.07	0.00	0700	90180
		R1					
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	6 item(s)	รายการ	18,643,529.94 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	3 item(s)	รายการ	18,383,769.94 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

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

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400248 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาหลวง ชื่อบัญชี สพป.แพร่ เขต 2 (เงินกู้ตาม พ.ร.ก.COVID-19 2564) (เลขบัญชี 513-6-01662-0)
ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

วันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	-
ผลต่าง	-

ลงชื่อ.....
(นางสาวกมลพร แสนสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิก/ผู้รับรองข้อมูล
(นายพรชัย จันทะสาร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2 (เงินกู้ตาม พ.ร.ก.COVID-19 2564)
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2 ถนนจรัญคลองรัฐ
ตำบลห้วยอ้อ
อำเภอลอง
แพร่ 54150
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาลอง
Branch

เลขที่บัญชี 513-6-01662-0
Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



280,089

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
06/09/2564	BCD14	GFMIS/108682		17,720,000.00	17,720,000.00	108682	931000
06/09/2564	BPDWT	Phrae P Edu 2		17,720,000.00	0.00	0513	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 17,720,000.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	1 item(s)	รายการ 17,720,000.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน 2000400248 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาลอง ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณ สพป.แพร่ 2 (เลขบัญชี 513-6-01655-8)

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

วันที่ 30 กันยายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	48,132.74
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Bank statement)	48,132.74
ผลต่าง	-

ลงชื่อ.....ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

(นางสาวกมลพร แสนสุวรรณ)

(.....) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยเบิก/ผู้รับรองข้อมูล

(นายพรชัย จันทะสาร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ (สพป.แพร่เขต 2)
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 ถนนจรูญครองรัฐ
ศาลาหัวม้อ
อำเภอลอง
แพร่ 54150
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาลอง

Branch

เลขที่บัญชี 513-6-01655-8

Account No.

วันที่ 30/09/2564 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

280,088

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			67,736.69		
30/09/2564	CBCA	SBK:34 SBR:172 ICAS INCL R1	10106564	19,603.95	48,132.74	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			48,132.74		✓
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 19,603.95 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๔๐๐๒๔๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

		<u>บาท</u>
	ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	2,022,045.20
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
		<hr/>
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	-
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
		<hr/>
	ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	<u><u>2,022,045.20</u></u>