

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  
รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ บัญชีเลขที่ 419-6-01083-0  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากเงินงบประมาณ 55,205.00

บวก

เช็คที่สั่งจ่ายแล้วแต่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10095092 ลว 26 ก.ย. 60 53,700.00

เช็คเลขที่ 10095099 ลว 26 ก.ย. 60 1,505.00

รวมเช็คยังไม่ขึ้นเงิน 55,205.00

รายการยังไม่ตัดในระบบ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

55,205.00

ส่วนต่าง -

ผู้จัดทำ



หัวหน้างานการเงิน

(นางคอกไม้ เจริญชัย)

ผู้ตรวจสอบ

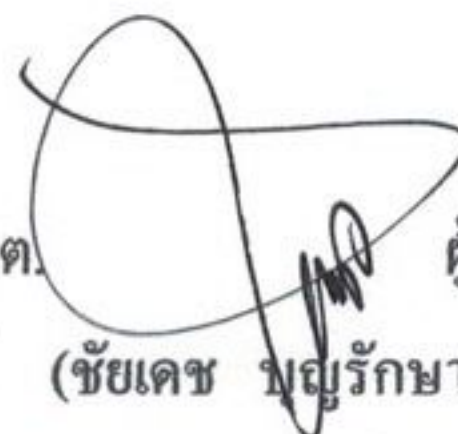


รองผู้อำนวยการฯ

(นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ว่าที่ ร.ต.



ผู้อำนวยการโรงเรียน

(ชัยเดช บุญรักษา)



Current Account Statement

สาขาพังโคน  
78 หมู่ 9  
ถ.นิตโย  
ต.พังโคน  
อ.พังโคน  
สกลนคร  
47160

วันที่พิมพ์ 16/10/2560  
ผู้สั่งพิมพ์ 490512  
แผ่นที่ 1  
หน่วยงาน 419 สาขาพังโคน  
เลขที่บัญชี 419-6-01083-0  
วันที่ 30/09/2560  
สกุลเงิน THB  
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ มัชยฆวนรนิवास(เงินงบประมาณ)  
โรงเรียนมัชยฆวนรนิवास  
ตำบลฆวนรนิवास  
อำเภอฆวนรนิवास  
สกลนคร  
47120

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			55,205.00		
01/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		22,420.00	77,625.00	108682	931000
01/09/2560	CBCA	SBK:33 SBR:73 ICAS L	10095075	53,700.00	23,925.00	700	90180
04/09/2560	CWTRC	0591385899	10095088	22,420.00	1,505.00	419	571534
07/09/2560	CBCA	SBK:25 SBR:421 ICAS	10095080	1,505.00	0.00	700	90180
15/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		58,500.00	58,500.00	108682	931000
15/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		195,000.00	253,500.00	108682	931000
18/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		23,600.00	277,100.00	108682	931000
18/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,686.00	280,786.00	108682	931000
22/09/2560	BCD14	สนง.ศึกษาฟื้นฟู/20005		302,693.18	583,479.18	108682	931000
25/09/2560	CWCH		10095089	253,500.00	329,979.18	419	551278
26/09/2560	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		2,628,163.81	2,958,142.99	108682	931000
26/09/2560	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		103,840.33	3,061,983.32	108682	931000
26/09/2560	CWCH		10095100	27,535.58	3,034,447.74	419	17696
26/09/2560	CWTRC	4420013885	10095096	53,025.00	2,981,422.74	419	17696
26/09/2560	CWTRC	4420013885	10095097	10,298.00	2,971,124.74	419	17696
26/09/2560	CWTRC	4126013717	10095091	31,641.00	2,939,483.74	419	17696
26/09/2560	CWTRC	4191089994	10095090	1,769,712.74	1,169,771.00	419	17696
26/09/2560	CWTRC	ชำระหนี้	10095094	145,000.00	1,024,771.00	419	17696
27/09/2560	CWTPC		10095098	7,610.00	1,017,161.00	419	490512
29/09/2560	CBCA	SBK:34 SBR:156 ICAS	10095093	11,610.00	1,005,551.00	700	90180
29/09/2560	CBCA	SBK:30 SBR:297 ICAS	10095095	950,346.00	55,205.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			55,205.00		
Page	DR. =	13	3,337,903.32	CR. =	8	3,337,903.32	
Total	DR. =	13	3,337,903.32	CR. =	8	3,337,903.32	







2111020199	เงินฝากอื่น	(63,572.03)	0.00	0.00	(63,572.03)
2116010104	มีกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าครจ.สุทธิ	(20,244,073.40)	0.00	0.00	(20,244,073.40)
3102010101	ร/ตสูงค่าครจ.สะสม	(16,326,508.28)	0.00	0.00	(16,326,508.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,933.19)	0.00	0.00	(135,933.19)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(27,049.12)	0.00	0.00	(27,049.12)
4206010102	ร/ตหนี้จ่าย	0.00	0.00	0.00	(70,000.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
 รายงาน : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.คทท.การศึกษารัฐ  
 รายงาน No. : 2  
 Report date : 01.10.2017  
 User name : BATCHINF01  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400678 พ.มัธยมวิภาส  
 Report Time : 02:25:39  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับบุคลากร	(15,294,367.24)	0.00	0.00	(15,294,367.24)
4307010104 TR-รับลงทุน	(995,000.00)	0.00	0.00	(995,000.00)
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(54,500.00)	24,100.00	(48,200.00)	(78,600.00)
4307010106 TR-รับอุดหนุน	(17,012,780.00)	0.00	(253,500.00)	(17,266,280.00)
4307010108 TR-รับกลาง	(2,000,535.81)	0.00	(27,286.00)	(2,027,821.81)
4308010118 ท.ระหว่างกันกรม	(32,018.50)	0.00	0.00	(32,018.50)
5101010101 เงินต้น	12,063,080.13	0.00	0.00	12,063,080.13
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,110,681.00	0.00	0.00	1,110,681.00
5101010111 เงินวิทยฐานะ	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	359,250.00	0.00	0.00	359,250.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	1,113,414.00	0.00	0.00	1,113,414.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบร.	200,125.00	0.00	0.00	200,125.00
5101020104 เงินสมทบ กบร.	300,187.51	0.00	0.00	300,187.51
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	6,540.30	0.00	0.00	6,540.30
5101030101 เงินค่าตอบแทนพิเศษ	200,710.00	23,500.00	0.00	312,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	143,157.00	3,686.00	0.00	146,843.00
5102010106 ครจ.ทุนการศึกษาในป.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010199 ครจ.เงินทางภายในป.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,250,760.00	24,100.00	(24,100.00)	2,250,760.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	282,269.62	0.00	0.00	282,269.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	660,735.50	0.00	0.00	660,735.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	108,542.78	0.00	0.00	108,542.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	291,066.41	0.00	0.00	291,066.41



5105010135	ค่าเสื่อม-ค. คนตรี	39.76	0.00	0.00	39.76
5107010101	คช. ชุดหมุน-ภาครัฐ	14,816,120.00	253,500.00	0.00	15,069,620.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,518.50	0.00	0.00	43,518.50
5210010103	T/E-โอน/คณ/ค้ำประกัน.	97,049.12	0.00	0.00	97,049.12
5301010101	ปรับหนี้ขาดจ่าย	0.00	48,200.00	(48,200.00)	0.00
Amount		0.00	1,102,039.00	(1,102,039.00)	0.00

Program name : ZRPE\_R006  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด จำนวนหน่วยงานต้นสังกัด  
 รหัสบัญชี 000002000400678 ในเดือนมีนาคม 2560  
 เดือน มีนาคม 2560

Page No. : 1  
 Report date : 01.10.2017  
 Report Time : 14:11:49

ประเภทงบ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบช่วยเหลือ	งบอื่น	รวม
งบกลาง								
งบดำเนินงาน	70,000.00-	70,000.00-	70,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน								
งบอุดหนุน								
งบยืมเงิน								
งบช่วยเหลือ								
งบอื่น								
<b>รวม</b>	<b>70,000.00-</b>	<b>70,000.00-</b>	<b>70,000.00-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>