



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบริหารบัญชี) ได้จัดทำรายงานฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. งบทดลองจากระบบ GFMIS
๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๓. งบเทียบยอดเงินสด (ในระบบ GFMIS)
๔. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๕. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีพร้อม Statement
๖. รายละเอียดเงินฝากคลัง
๗. รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
๘. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย
๙. บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ
๑๐. บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนาม
- เห็นควร ลง Website ของ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ เพื่อเปิดเผยงบทดลองและเอกสารประกอบฯ สู่สาธารณะ

(นางสาวเกษร แก้วเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา อยู่เย็น)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- ๔ ม.ค. ๒๕๖๔

ทรงาน

(นายอดิศัย ไชยะชัย)

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZXPMT
User name : A004F56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สำน.คกก.การศึกษารัฐบาล
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400244 สหป.เขต2 เพชรบุรี
วันที่ 01.12.2020 ถึง 31.12.2020

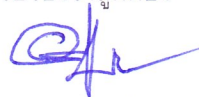
Page No. : 1
Report date : 04.01.2021
Report Time : 07:56:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	72,757.72	(72,757.72)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,979,643.72	(2,979,643.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	43,649.67	(43,649.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,961,950.28	2,921,572.00	(872,316.00)	7,011,206.28
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	21,014.00	2,940,089.05	(2,961,103.05)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,185,969.31	(17,185,969.31)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	847,180.00	(847,180.00)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	59,793.00	16,400.00	0.00	76,193.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	39,835,980.46	(39,835,980.46)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,132.00	0.00	(12,132.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,378,358.61	(6,012,887.61)	365,471.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,250,600.00	0.00	0.00	9,250,600.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	339,900.00	(339,900.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,935,421.26)	0.00	0.00	(2,935,421.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,435,258.42)	0.00	0.00	(3,435,258.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	145,709,386.93	5,916,000.00	0.00	151,625,386.93
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	672,000.00	(672,000.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(52,799,816.67)	0.00	0.00	(52,799,816.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	46,467,656.26	490,900.00	0.00	46,958,556.26
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,303,000.00	(3,303,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,276,756.61)	0.00	0.00	(22,276,756.61)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,536,023.32	547,367.00	0.00	7,083,390.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	561,617.00	(561,617.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,684,931.96)	0.00	0.00	(3,684,931.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,350,200.00	0.00	0.00	6,350,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,092,966.42)	0.00	0.00	(6,092,966.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(278,382.00)	0.00	0.00	(278,382.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,269,922.13	0.00	0.00	10,269,922.13
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,709,034.98)	0.00	0.00	(7,709,034.98)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,760,039.00	0.00	0.00	55,760,039.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(52,367,095.30)	0.00	0.00	(52,367,095.30)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	81,454,033.36	0.00	0.00	81,454,033.36
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(79,077,080.58)	0.00	0.00	(79,077,080.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	869,280.00	0.00	0.00	869,280.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(586,723.58)	0.00	0.00	(586,723.58)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(327,032.73)	0.00	0.00	(327,032.73)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,254,959.00	4,265,700.00	(6,211,800.00)	3,308,859.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(58,700.00)	7,922,302.10	(11,319,822.10)	(3,456,220.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,087,260.00)	11,280,260.60	(9,198,460.60)	(5,460.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	109,226.41	(109,226.41)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,047,892.61	(6,413,363.61)	(365,471.00)

2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	40,048.58	(40,048.58)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	236.00	(236.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	35,458.03	(35,458.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,453,857.33)	27,478,898.43	(28,412,998.43)	(2,387,957.33)
2111030101	เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,510,986.95)	126,196.00	(1,238,458.00)	(4,623,248.95)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร. รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,915,759.33)	0.00	0.00	(1,915,759.33)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	(218,463.58)	0.00	0.00	(218,463.58)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(134,007,677.12)	0.00	0.00	(134,007,677.12)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(128.00)	0.00	(42,090.00)	(42,218.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,184.00)	0.00	(306.00)	(3,490.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,447.42)	0.00	(123.12)	(2,570.54)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(81,865.00)	0.00	(52,075.22)	(133,940.22)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง. อื่น	0.00	0.00	(11,400.00)	(11,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,547,360.00)	762,280.00	(1,524,560.00)	(2,309,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,386,528.00)	0.00	(7,777,357.00)	(14,163,885.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,023,589.78)	364,550.00	(3,587,211.72)	(8,246,251.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,241,659.00)	0.00	(20,580.00)	(17,262,239.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,729.07)	0.00	(1,508.00)	(39,237.07)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(950,217.40)	0.00	(650,296.90)	(1,600,514.30)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(3,730,095.00)	0.00	(872,316.00)	(4,602,411.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,308,365.00)	0.00	(2,921,572.00)	(5,229,937.00)
4308010118	รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(95,053.67)	0.00	(5,567.38)	(100,621.05)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(18,120.00)	0.00	0.00	(18,120.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,547,360.00	1,524,560.00	(762,280.00)	2,309,640.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	193,136.40	73,536.90	0.00	266,673.30
5101020106	เงินสมทบปปส. -Rel	80,843.00	128,692.00	(27,750.00)	181,785.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	618,706.45	(201,800.00)	416,906.45
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,391.00	242,264.00	0.00	369,655.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	210,810.00	127,454.00	0.00	338,264.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,650.00	66,000.00	0.00	182,650.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	291,230.00	131,662.00	0.00	422,892.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	9,380.00	0.00	20,380.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5102030199	คชจ. ผักอบรม-ภายนอก	316,350.00	7,632.00	0.00	323,982.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	1,520.00	0.00	2,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,000.00	1,200.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	1,072.00	8,864.00	0.00	9,936.00
5104010104	ค่าวัสดุ	410,736.10	84,215.00	0.00	494,951.10
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	1,511,100.00	(145,900.00)	1,365,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,075.00	8,700.00	0.00	13,775.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,209,673.15	4,097,110.10	(9,683.50)	6,297,099.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	102,322.73	0.00	102,322.73
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	1,974.15	0.00	1,974.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,213.38	0.00	1,213.38
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,915.30	0.00	1,915.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,775.00	0.00	3,775.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,471,506.00	14,250.00	0.00	1,485,756.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	41,484.00	10,010.00	0.00	51,494.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	42,435.00	0.00	0.00	42,435.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,093,322.53	1,213,645.11	(135,000.00)	3,171,967.64
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	70,558.45	0.00	0.00	70,558.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,769.26	0.00	0.00	41,769.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,537,772.59	0.00	0.00	1,537,772.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	476,380.85	0.00	0.00	476,380.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	103,090.20	0.00	0.00	103,090.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	39,925.75	0.00	0.00	39,925.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	230,676.80	0.00	0.00	230,676.80
		513,898.78	0.00	0.00	513,898.78

5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ				
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	271,904.64	0.00	0.00	271,904.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	20,053.53	0.00	0.00	20,053.53
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,557.06	0.00	0.00	2,557.06
5107010199	อุดหนุนตง. อื่น	17,241,659.00	20,580.00	0.00	17,262,239.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	87,233.00	5,567.38	0.00	92,800.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,308,365.00	2,921,572.00	0.00	5,229,937.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	87,624.42	94,594.34	0.00	182,218.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,730,095.00	872,316.00	0.00	4,602,411.00
5210010118	TE-ภายในกรม	8,341.00	0.00	0.00	8,341.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,255.00	42,620.00	0.00	50,875.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101	Conv สันทนรยระหวา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	157,434,385.14	(157,434,385.14)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



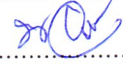
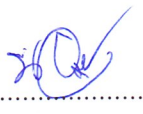
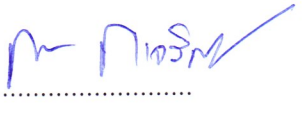
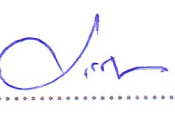
(.....(นายฉัตร โยธพัย).....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทดรองราชการ 90,479.00 บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) เก้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน		
ลงชื่อ		เจ้าหน้าที่การเงิน
.....		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2564  ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน		

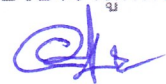
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

	บาท	
ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	-	
ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	-	
ในระบบ GFMIS หรือ งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย	-	
ผลต่าง	-	
ผลต่าง เกิดจาก.....		

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(.....(นายอติสร..โยธยชัย).....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายบัญชี	หัวบัญชี	แหล่งของเงิน					
		เงินในงบ			เงินนอกงบ		
					เงินนอกงบ TR 1		
		ยอดเฉลี่ย	ยอดเกรทิต		ยอดเดบิต	ยอดเกรทิต	ยอดเฉลี่ย
ยอดส่ง เหลือยกมา ต้นงวด							0.00
ยอดส่ง เหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง	
.-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	76,193.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง	
.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563 7,011,206.28

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,623,248.95
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	1,851,457.33
.-เงินรายได้สถานศึกษา	536,500.00
.-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	

7,011,206.28

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-01145-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	305,000.00	
รวมทั้งสิ้น		305,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		305,000.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม		
ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		



ธนาคารกรุงไทย
 KRUNGTHAI BANK

[ค้นหา](#) | [เช็ค ATM/สาขา](#) | [เปลี่ยนรหัสผ่าน](#) | [เกี่ยวกับเรา](#) | [การรักษาสภาพแวดล้อม](#) | [ผู้มีผู้ใช้บริการ](#) | [ช่วยเหลือ](#) | [ออกจากระบบ](#)

[English](#)
 KTB Corporate Online

การชำระเงิน

ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสมุดบัญชีเงินฝาก

การโอนเงิน

เช็ค

ประวัติการชำระเงิน

รหัสผู้ใช้งาน :	SINGLE1	ชื่อผู้ใช้งาน :	นางอรุณ บุปผาชาติ
ชื่อนางหน้าชื่อ :	Single User	ชื่อบริษัท :	เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแอดมินบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือตามบัญชี	305,000.00	ยอดเงินฝากในบัญชี	305,000.00

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา ถึง เวลา

☐ ระบุช่วงเวลา

[แสดง](#) [พิมพ์](#) [ดาวน์โหลด](#) [ย้อนกลับ](#)

วันที่	รหัสเจ้าหนี้/รายรับ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ก	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-12-2020	90180	CBCA	SBK 30 SBR 143 ICAS INCL R1	10089022	-53,500.00	600,661.75	0700
29-12-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-17,640.00	583,021.75	0704
29-12-2020	13861	CWTRC		10089025	-720.00	582,301.75	0704
30-12-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-250,891.75	331,410.00	0704
30-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		10,500.00	341,910.00	108682
30-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		441,000.00	782,910.00	108682
30-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		36,000.00	818,910.00	108682
30-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		73,536.90	892,446.90	108682
30-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		210,000.00	1,102,446.90	108682
30-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		523,548.36	1,625,995.26	108682
30-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		20,580.00	1,646,575.26	108682
30-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		1,800.00	1,648,375.26	108682
30-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		26,177.00	1,674,552.26	108682
30-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		690.00	1,675,242.26	108682
30-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		35,000.00	1,710,242.26	108682
30-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	1,716,242.26	108682
30-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		720.00	1,716,962.26	108682
30-12-2020	931000	BCD14	GFMS/108682		21,150.00	1,738,112.26	108682
30-12-2020	931002	BCD14	GFMS/108682		1,336.00	1,739,448.26	108682
30-12-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,150,921.36	588,526.90	0704
30-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-11,700.00	576,826.90	0704
30-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-14,710.00	562,116.90	0704
30-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-52,354.00	509,762.90	0704
30-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-42,300.00	467,462.90	0704
30-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-21,000.00	446,462.90	0704
30-12-2020	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-3,600.00	442,862.90	0704
30-12-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-20,580.00	422,282.90	108682
30-12-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-117,282.90	305,000.00	0704

ยอดเครดิต 17,167,609.31
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -17,160,609.31

รายละเอียดเช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1 10089020	25 ธันวาคม 2563	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชบุรี	305,000.00
		รวม	305,000.00
		รับเงินจากระบบ GFMS แต่ยังไม่ได้จ่าย	-
		รวมทั้งสิ้น	-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-01147-8

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ ฎีกาดังจ่าย	-	-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-



ค้นหา | ตั้ง ATM/สาขา | เปลี่ยนรหัสผ่าน | เกี่ยวกับเรา | การรักษาความปลอดภัย | คู่มือใช้งาน | ช่วยเหลือ | ออกจากระบบ

Engl

KTBCorporate Or

การทำรายการ

ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

เช็ค

ประวัติการทำรายการ

รหัสผู้ใช้งาน : SINGLE1
 อำนวนหน้าที : Single User

ชื่อผู้ใช้งาน : นางอรุณา บุปผาชาติ
 ชื่อบริษัท : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี 704-6-01147-8 สกุลเงิน THB
 ชื่อบัญชี สนน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สถานะบัญชี Active
 ชื่อแผนบัญชี สนน.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต2 ชื่อสาขา THA YANG BR.
 ยอดคงเหลือทางบัญชี 0.00 ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ 0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2020 ถึง วันที่ 31-12-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระบุช่วงเวลา วันนี้

แสดง

พิมพ์

ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		140,000.00	140,000.00	108682
04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	155,000.00	108682
04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,120.00	173,120.00	108682
04-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,109.00	183,229.00	108682
04-12-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-158,120.00	25,109.00	0704
08-12-2020	13861	CWTPC		10075311	-25,109.00	0.00	0704
09-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,475.00	6,475.00	108682
09-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		190,000.00	196,475.00	108682
09-12-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-196,475.00	0.00	0704
21-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		170,000.00	170,000.00	108682
21-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,367.00	214,367.00	108682
22-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,000.00	287,367.00	108682
22-12-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-44,367.00	243,000.00	108682
22-12-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-243,000.00	0.00	0704
25-12-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		155,000.00	155,000.00	108682
25-12-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-155,000.00	0.00	0704
ยอดเครดิต 822,071.00				ยอดเดบิต -822,071.00			
Total CLCK. 0.00							

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02046-9
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		76,193.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ ฎีกาดังจ่าย	-	-
รวมทั้งสิ้น		76,193.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		76,193.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์ GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ		



ค้นหา | ที่ตั้ง ATM/สาขา | เปลี่ยนรหัสผ่าน | เกี่ยวกับเรา | การรักษาความปลอดภัย | คู่มือผู้ใช้งาน | ข่ายเครือข่าย | **ออกจากระบบ**

English

KTB Corporate Online

การชำระเงิน

ข้อมูลบัญชี

ดาวน์โหลดสรุปรายการเคลื่อนไหว

การโอนเงิน

เช็ค

ประวัติการทำรายการ

รหัสผู้ใช้งาน : SINGLE1 ชื่อผู้ใช้งาน : นางอรณิชา บุปผาชาติ
 จำนวนหน้าที่ : Single User ชื่อบริษัท : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี 704-6-02046-9 สกิลเงิน THB
 ชื่อบัญชี บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น สถานบัญชี Active
 ชื่อแทนบัญชี บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น ชื่อสาขา THA YANG BR.
 ยอดคงเหลือทางบัญชี 76,193.00 ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ 76,193.00 >>

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2020 ถึง วันที่ 31-12-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระบุช่วงเวลา วันที่

แสดง

พิมพ์

ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
15-12-2020	931001	BCD14	IPST/200053		11,400.00	71,193.00	108682
23-12-2020	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นที่/200059		13,665,816.40	13,737,009.40	108682
25-12-2020	13861	CWTRC		10101623	-663,000.00	13,074,009.40	0704
25-12-2020	13861	CWTRC		10101625	-11,770.17	13,062,239.23	0704
25-12-2020	13861	CWTRC		10101624	-180,197.00	12,882,042.23	0704
25-12-2020	13861	CWTRC		10101622	-12,338,049.23	543,993.00	0704
25-12-2020	572415	CDCH			5,000.00	548,993.00	1417
28-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10101629	-15,000.00	533,993.00	0700
28-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10101628	-23,300.00	510,693.00	0700
28-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10101627	-67,900.00	442,793.00	0700
28-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10101626	-366,600.00	76,193.00	0700

ยอดเครดิต 13,682,216.40

ยอดเดบิต -13,665,816.40

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

31 ธันวาคม 2563

เงินโครงการฯ โอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	34,069.00	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	18,034.00	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	7,690.00	
4	เงินสนับสนุนวันครู	5,000.00	
5	เงินทดสอบ สสวท.	11,400.00	
	รวมทั้งสิ้น	76,193.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-02003-5
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2020 ถึง วันที่ 31-12-2020
เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หน้าหรือ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-23,195.00	0.00	0704
24-12-2020	13861	TSTDCA	รร.บ้านท่าลาว ##UID=13861##ZTLO=BR0704013		54,000.00	54,000.00	0704
24-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-54,000.00	0.00	0704
25-12-2020	69914171	TSTDCA	วัดโพธิ์กร(ผืนผดง) ##UID=69914171##ZTLO		140,000.00	140,000.00	1417
25-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-140,000.00	0.00	0704
28-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 0920099122		5,567.38	5,567.38	0092
28-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-5,567.38	0.00	0704
28-12-2020	13861	TSTDCA	โรงเรียนวัดพระพรบาทเขาลูกช้าง ฯ ##UID=1		179,563.00	179,563.00	0704
28-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-179,563.00	0.00	0704
ยอดเครดิต 2,914,980.05				ยอดเดบิต -2,935,994.05			
Total CLCK. 0.00							

◀ หน้าแรก ◀ ก่อนหน้า 2 จาก 2

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02019-1
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-



บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02019-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแ่บัญชี	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินนำไปใช้ได้	0.00

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2020 ถึง วันที่ 31-12-2020
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

รายละเอียดเงินฝากคลัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	536,500.00	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,623,248.95	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,851,457.33	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	-	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>7,011,206.28</u>	<u>บาท</u>

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 ธันวาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 7,011,206.28

บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง 7,011,206.28

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรจ.๖๒-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	7,011,206.28
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	7,011,206.28

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	709,620.00			173,120.00	536,500.00	
เงินประกันสัญญา	3,489,972.95		1,259,472.00	126,196.00	4,623,248.95	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	762,357.33		1,662,100.00	573,000.00	1,851,457.33	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-				-	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	4,961,950.28	-	2,921,572.00	872,316.00	7,011,206.28	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นายอดิศร ไวยะชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	-	173,120.00	536,500.00	-
เงินประกันสัญญา	1,259,472.00	126,196.00	4,623,248.95	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,662,100.00	573,000.00	1,851,457.33	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	-	-	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	2,921,572.00	872,316.00	7,011,206.28	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศร โยระชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

Program name : ZGL_RPT512
User name : A004F56

รายงานผลการดำเนินงานเงินฝากประจำงวดประจำไตรมาส

รายงานงวดเงิน A004

สนจ.กคก.การบัญชี
วันที่ 01/12/2020 - 31/12/2020

Page No. : 2
Report date : 04.01.2021
Report Time : 07:57:58

บัญชีฉบับนี้ : 1101020501 เงินฝากประจำ

วันที่ งบการเงิน	เลขที่ เอกสาร	ปี งบประมาณ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ อนุมัติ	การ คำนวณ	หน่วย เงิน	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
09.12.2020	1600013858	RX	7049170437472983	A004	2000400245	2000400244	6,950.00	0.00	4,446,782.95
14.12.2020	160002588	RX	7049170437604133	A004	2000400245	2000400244	36,950.00	0.00	4,483,732.95
16.12.2020	200005089	J0	3300002421	A004	2000400245	2000400244	0.00	5,850.00	4,477,882.95
18.12.2020	200003599	J0	3600046677	A004	2000400245	2000400244	0.00	44,367.00	4,433,515.95
21.12.2020	1600016003	RX	7049170439404946	A004	2000400245	2000400244	23,195.00	0.00	4,456,710.95
28.12.2020	200003162	J0	3300002913	A004	2000400245	2000400244	0.00	13,025.00	4,623,248.95
	1600016821	RX	7049170441054170	A004	2000400245	2000400244	179,563.00	0.00	4,623,248.95
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนจ. เลขที่บัญชีการบัญชี เลข							1,259,472.00	126,196.00	4,623,248.95
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบัญชีการบัญชี พท.การบัญชีการบัญชี เลข							รวมบัญชี		
03.12.2020	200005079	J0	3600037173	A004	2000400245	2000400244	0.00	18,120.00	691,500.00
24.12.2020	200004000	J0	3600049295	A004	2000400245	2000400244	0.00	155,000.00	536,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบัญชีการบัญชี พท.การบัญชีการบัญชี							0.00	173,120.00	536,500.00
***** รวมเงินของเงินฝาก : 2000400244							2,921,572.00	872,316.00	7,011,206.28
รวมบัญชี							2,921,572.00	872,316.00	7,011,206.28

**เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญาจ้างเงินทองไม่โต้ส่งใช้ใบสำคัญ
ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101**

รหัสหน่วยงาน A004

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 20004000244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญา	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วนครบกำหนด ชำระ
			-ไม่มี-					
รวม			-		รวม	-	-	

ชื่อปริญญา ใบสำคัญกลางๆ รหัสบัณฑิตแยกประเภท 2102040102

A004

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 2000400244

P7600

ข้อมูลจากการรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
ผ่านรายการ	จากระบบ GFMS							
29 ธันวาคม 2563	3600058715	KL	7,010.00	157	ข้าราชการในสังกัดฯ	7,010.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMS
29 ธันวาคม 2563	3600057024	KL	70,352.00	158	ข้าราชการในสังกัดฯ	70,352.00	-	"
29 ธันวาคม 2563	3600057025	KL	99,075.00	159	ข้าราชการในสังกัดฯ	99,075.00	-	"
29 ธันวาคม 2563	3600052387	KL	7,000.00	160	ข้าราชการในสังกัดฯ	7,000.00	-	"
29 ธันวาคม 2563	3600052388	KL	35,500.00	161	ข้าราชการในสังกัดฯ	35,500.00	-	"
29 ธันวาคม 2563	3600055441	KL	146,534.00	162	ข้าราชการในสังกัดฯ	146,534.00	-	"
รวม			365,471.00		รวม	365,471.00	-	"

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004
 หน่วยงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244
 รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันที่ครบกำหนดชำระ
ผ่านรายการ	จากระบบ GFMS	เอกสาร	- โฉ่ฉื่อ -					
รวม			-		รวม	-	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้จายเงิน
 ข้อบัญญัติ เจ้าพนักงานการค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
ผ่านรายการ	จากระบบ GFMS	เอกสาร	(1)	เอกสาร		(2)		
30 ธันวาคม 2563	3100050226	KA	16,860.00	80	ฐานศึกษาถิ่นที่ว่าง	16,860.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMS
30 ธันวาคม 2563	3100051420	KB	178,450.00	81	บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด	178,450.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMS
30 ธันวาคม 2563	3100050523	KB	302,910.00	82	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซลล์รุ่งเรือง	302,910.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMS
30 ธันวาคม 2563	3100049923	KB	2,958,000.00	83	บริษัท เอ็น เอ การโยธา	2,958,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMS
รวมทั้งสิ้น			3,456,220.00	รวมทั้งสิ้น			3,456,220.00	