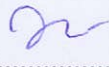


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินตรงรายการ 4,247.00 บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สี่พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน		
ลงชื่อ		เจ้าหน้าที่การเงิน
.....		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়  กรรมการ  กรรมการ - กรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน		

Program name : SGL MVT DAY 23PMPT
User name : A004P56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400244 สพป.เขต2 เพชรบุรี
วันที่ 01.05.2021 ถึง 31.05.2021

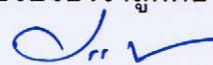
Page No. : 1
Report date : 02.06.2021
Report Time : 15:46:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,649.61	(7,649.61)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	82,497.15	(82,497.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,443,265.67	36,340.00	(224,703.24)	6,254,902.43
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	82,497.15	(82,497.15)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	4,778,220.30	(4,776,570.30)	1,650.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	224,703.24	(224,703.24)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	131,396.33	0.00	0.00	131,396.33
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	26,987,293.68	(26,987,293.68)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	0.00	18,650.00	0.00	18,650.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	3,120.00	4,997,753.54	(5,000,873.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,212,375.00	0.00	0.00	14,212,375.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,126,549.32)	0.00	0.00	(3,126,549.32)
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.	(3,538,654.43)	0.00	0.00	(3,538,654.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	155,385,870.93	0.00	0.00	155,385,870.93
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	780,175.00	(780,175.00)	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(56,706,135.98)	0.00	0.00	(56,706,135.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	49,280,920.26	423,000.00	0.00	49,703,920.26
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	423,000.00	(423,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,508,938.63)	0.00	0.00	(23,508,938.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,705,690.32	0.00	0.00	7,705,690.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,973,314.09)	0.00	0.00	(3,973,314.09)
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	(6,191,799.03)	0.00	0.00	(6,191,799.03)
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	10,296,522.13	0.00	0.00	10,296,522.13
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,039,465.49)	0.00	0.00	(8,039,465.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,224,539.00	0.00	0.00	55,224,539.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(53,028,177.75)	0.00	0.00	(53,028,177.75)
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	(79,757,191.58)	0.00	0.00	(79,757,191.58)
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	(638,920.55)	0.00	0.00	(638,920.55)
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	(333,362.92)	0.00	0.00	(333,362.92)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,423,603.66	780,175.00	0.00	5,203,778.66
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	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	(1,850.00)	1,833,586.93	(1,831,736.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(545,660.00)	1,807,030.00	(1,266,830.00)	(5,460.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,120.00)	4,996,243.54	(4,994,773.54)	(1,650.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	512.66	(512.66)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	16,339.24	(16,339.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,902,458.48)	27,057,293.68	(26,987,293.68)	(1,832,458.48)
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	(4,403,098.95)	0.00	(19,345.00)	(4,422,443.95)
2116010104	เบ็กเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร. 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/ดสูงต่ำคช. สุทธิ	(218,463.58)	0.00	0.00	(218,463.58)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช. 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	(44,841.40)	16,995.00	0.00	(27,846.40)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,220.00)	0.00	0.00	(7,220.00)
4203010101	ร/ด คบ. เงินฝาก	(68,864.04)	0.00	(528.54)	(69,392.58)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,368,185.06)	0.00	(54,974.00)	(1,423,159.06)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนเอง. อื่น	(382,093.33)	0.00	0.00	(382,093.33)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,432,347.15)	0.00	(762,280.00)	(6,194,627.15)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(32,814,712.66)	0.00	(1,743,375.00)	(34,558,087.66)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,216,014.88)	0.00	(3,688,209.93)	(22,904,224.81)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(46,800,908.00)	0.00	0.00	(46,800,908.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(398,737.55)	0.00	(1,800.00)	(400,537.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,045,588.30)	0.00	(405,942.30)	(3,451,530.60)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(9,036,159.89)	0.00	(224,703.24)	(9,260,863.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,095,745.28)	0.00	(36,340.00)	(9,132,085.28)
4308010118	รด. ระหว่างกัน Ingram	(114,513.74)	0.00	(7,649.61)	(122,163.35)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(244,499.80)	0.00	(16,995.00)	(261,494.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,820.00	0.00	0.00	12,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,432,347.15	762,280.00	0.00	6,194,627.15
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	385,470.30	49,021.80	0.00	434,492.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	474,514.00	137,887.00	0.00	612,401.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	738,187.10	260,800.00	0.00	998,987.10
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	809,270.00	51,498.00	0.00	860,768.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	781,849.00	176,959.50	0.00	958,808.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	271,150.00	12,500.00	0.00	283,650.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	737,469.00	115,963.00	0.00	853,432.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	60,380.00	0.00	0.00	60,380.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	26,550.00	1,800.00	0.00	28,350.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	402,468.00	0.00	0.00	402,468.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,080.00	2,520.00	0.00	11,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	53,502.20	0.00	0.00	53,502.20
5104010104	ค่าวัสดุ	734,587.35	49,185.00	0.00	783,772.35
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	2,852,300.00	0.00	0.00	2,852,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,265.00	5,400.00	0.00	62,665.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,165,249.95	1,803,390.00	0.00	13,968,639.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	295,683.15	0.00	0.00	295,683.15
5104020103	ค่าประปา-น่านบาดาล	7,243.90	0.00	0.00	7,243.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,469.67	3,023.03	0.00	13,492.70
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	698,512.73	1,893.90	0.00	700,406.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,530.00	0.00	0.00	19,530.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,698,356.00	0.00	0.00	1,698,356.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	88,524.00	1,870.00	0.00	90,394.00
5104030218	คชจ.ผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	42,435.00	0.00	0.00	42,435.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,582,914.46	1,401,741.00	0.00	8,984,655.46
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	261,686.51	0.00	0.00	261,686.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	145,165.27	0.00	0.00	145,165.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,444,091.90	0.00	0.00	5,444,091.90
		1,708,562.87	0.00	0.00	1,708,562.87

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ					
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	391,472.33	0.00	0.00		391,472.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	138,758.36	0.00	0.00		138,758.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	799,119.26	0.00	0.00		799,119.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,710,476.23	0.00	0.00		1,710,476.23
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	952,015.64	0.00	0.00		952,015.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	72,250.50	0.00	0.00		72,250.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,887.25	0.00	0.00		8,887.25
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	47,097,898.00	0.00	0.00		47,097,898.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4,788.05	0.00	0.00		4,788.05
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00		5.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00		1.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	135,462.92	7,649.61	0.00		143,112.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,095,745.28	36,340.00	0.00		9,132,085.28
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,490,110.50	55,502.54	(16,995.00)		1,528,618.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	9,036,159.89	224,703.24	0.00		9,260,863.13
5210010118	TE-ภายในกรม	8,341.00	0.00	0.00		8,341.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	140,706.56	154,703.24	0.00		295,409.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00		0.00
6201010101	หัก เงินฝากคคลัง	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 สันทนพยระหวา	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400244	0.00	80,666,956.58	(80,666,956.58)		0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายมานิตย์ สีสง่า)

(.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

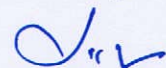
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(.....)
(นายมานิตย์ สีสงา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	1,650.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	131,396.33
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

6,254,902.43

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,422,443.95
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	1,101,460.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	730,998.48
.-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	

6,254,902.43

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

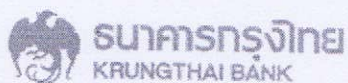
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		1,650.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
<u>บวก</u> เชื้อคที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (จ่ายเชื้อคตลาดเคลื่อน) ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	369,500.00	
		369,500.00
รวมทั้งสิ้น		371,150.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		371,150.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม		
ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		

รายละเอียดเช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10109260	25 พฤษภาคม 2564	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	369,500.00
2				
3				
			รวม	369,500.00
			รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย	-
		ฎ.441	ค่าวัสดุ	1,650.00
			รวมทั้งสิ้น	1,650.00



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-05-2021

ถึง วันที่ 31-05-2021

เวลา 00:00

เวลา 24:00



ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
31-05-2021	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-41,400.00	393,070.00	0704
31-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00	394,720.00	108682
31-05-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109272	-2,500.00	392,220.00	0700
31-05-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109270	-7,600.00	384,620.00	0700
31-05-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109271	-13,470.00	371,150.00	0700

ยอดเครดิต 18,517,433.56

ยอดเดบิต -18,511,096.41

Total CLCK. 0.00

หน้าแรก

ก่อนหน้า

4 จาก 4

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-05-2021 ถึง วันที่ 31-05-2021
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	20,000.00	108682
07-05-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-20,000.00	0.00	0704
13-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		137,708.24	137,708.24	108682
14-05-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-137,708.24	0.00	0704
24-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00	50,000.00	108682
24-05-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-50,000.00	0.00	0704
27-05-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,995.00	16,995.00	108682
28-05-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-16,995.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 224,703.24

ยอดเดบิต -224,703.24

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-02046-9

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		131,396.33
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
ฎีกาค้างจ่าย	-	-
รวมทั้งสิ้น		131,396.33
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		131,396.33
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์		
GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ		

เงินโครงการฯ โอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

[illegible]



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	131,396.33	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	131,396.33 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

 จาก วันที่ 01-05-2021 ถึง วันที่ 31-05-2021

 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-05-2021	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพันธุ์/200059		13,246,030.42	13,377,426.75	108682
25-05-2021	572410	CWTRC	7031223792	10101671	-11,899,113.25	1,478,313.50	0704
25-05-2021	572410	CWTRC	7311089786	10101672	-621,982.00	856,331.50	0704
25-05-2021	572410	CWTRC	7311089794	10101673	-155,520.00	700,811.50	0704
25-05-2021	572410	CWTRC	7311260434	10101674	-11,742.17	689,069.33	0704
25-05-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10101678	-11,400.00	677,669.33	0700
25-05-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10101676	-73,770.00	603,899.33	0700
25-05-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10101675	-463,126.00	140,773.33	0700
27-05-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10101677	-9,377.00	131,396.33	0700
ยอดเครดิต 13,246,030.42				ยอดเดบิต -13,246,030.42			
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-02003-5
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคืบ ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก 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 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ ถึง วันที่
 เวลา เวลา
☐ ระบุช่วงเวลา

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-05-2021	551992	TSTDCA	ร.ร.บ้านหนองจอก(อุดมธรรม อุปถัมภ์)##UID=5		59.43	59.43	0731
05-05-2021	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยกลางจริง ##UID=572410##ZT		54,974.00	55,033.43	0704
06-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-54,974.00	59.43	0704
06-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-59.43	0.00	0704
06-05-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 7030792963		7,625.61	7,625.61	0703
06-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-7,625.61	0.00	0704
07-05-2021	573855	TSTDCA	วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคร สย)##UID=573		323.93	323.93	0703
12-05-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 0210142685		24.00	347.93	0021
12-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-24.00	323.93	0704
12-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-323.93	0.00	0704
13-05-2021	572519	TSTDCA	บ้านหนองตาฉาว (จตุตถราษฎร์ บำรุง)##UID=5725		19,345.00	19,345.00	0704
17-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-19,345.00	0.00	0704
20-05-2021	20908	TSTDCA	วัดโพธิ์กร(ผืนผดุง) ##UID=20908##ZTLO=BR		145.18	145.18	1417
20-05-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-145.18	0.00	0704

ยอดเครดิต 82,497.15
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -82,497.15

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02019-1
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคเคิน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก 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
ชื่อแทนบัญชี	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่
 ถึง วันที่

เวลา
 เวลา

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

--> -->

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

รายละเอียดเงินฝากคลัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	730,998.48	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,422,443.95	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,101,460.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	-	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>6,254,902.43</u>	<u>บาท</u>

บัญชียอดคงค้าง : 1100020501 เงินฝาก

วันที่ ตรงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การคำนวณ	หน่วยเบ็ดเสร็จ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
เริ่มของเงินฝาก : 2000400244									
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจาก									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต									
17-05-2021	1600026529	RX	7049170472421258	A004	2000400244	2000400244	19,345.00	0.00	6,443,265.67
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม									
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พห.การศึกษามหาสารคาม เขต									
05-05-2021	200012182	J3	0100117653	A004	2000400244	2000400244	16,995.00	0.00	1,101,460.00
06-05-2021	200029327	J0	360013555	A004	2000400244	2000400244	0.00	0.00	4,403,098.95
12-05-2021	200021877	J0	360013567	A004	2000400244	2000400244	0.00	0.00	4,422,443.95
20-05-2021	200028553	J0	360014280	A004	2000400244	2000400244	0.00	0.00	938,706.72
25-05-2021	200032911	J0	3600147014	A004	2000400244	2000400244	0.00	0.00	935,701.72
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พห.การศึกษามหาสารคาม									
***** รวมเงินของเงินฝาก : 2000400244									
รวมทั้งสิ้น							36,340.00	224,703.24	6,254,902.43
							36,340.00	224,703.24	6,254,902.43

วันพฤหัสบดี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓	เลขที่ ๑๐๓๖	ประเภท เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน นางสาวกัญญาพร	การกำหนด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง	เลขที่ ๑๐๓๖	วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
--------------------------------	----------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---	----------------	---------------------------

6.443.265.67

1-101-460-00

100 100 00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

935,7111,72

797.993. +2
747.993. +2

66.000

730.998.48

6.254.902.43

6.254.902.43

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 พฤษภาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

6,254,902.43

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง

6,254,902.43

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	6,254,902.43
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	6,254,902.43

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 3058

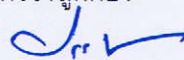
รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	938,706.72		16,995.00	224,703.24	730,998.48	
เงินประกันสัญญา	4,403,098.95		19,345.00		4,422,443.95	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,101,460.00				1,101,460.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-				-	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	6,443,265.67	-	36,340.00	224,703.24	6,254,902.43	-

ตรวจถูกต้อง



(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง (นายมาภิเดช สีสง่า)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

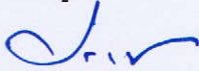
รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	16,995.00	224,703.24	730,998.48	-
เงินประกันสัญญา	19,345.00	-	4,422,443.95	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	-	-	1,101,460.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	-	-	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	36,340.00	224,703.24	6,254,902.43	-

ตรวจถูกต้อง



(ลงชื่อ).....

(นายมาโกศล สีสง่า)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ข้อบัญญัติ สหพันธ์นิคมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน		ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2) วันครบกำหนดชำระ
24 พฤษภาคม 2564	3600145143	K1	18,650.00	9/2564	นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒน์	18,650.00	- 26 มิถุนายน 2564
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
	รวม		18,650.00		รวม	18,650.00	-

เรื่องที่ 1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สืบทิตที่ขังไม่ได้จ่ายเงิน

ข้อมูลนี้ สำคัญยิ่ง รหัสนี้แยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หน่วยเบิกจ่าย ลำปางงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMIS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	
28 พฤษภาคม 2564	3600148010	KL	1,650.00	441	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,650.00	-	วันครบกำหนดชำระ 22 มิถุนายน 2564
								"
รวม			1,650.00		รวม	1,650.00	-	"

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน(1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้สิทธิ	จำนวนเงิน(2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
28 พฤษภาคม 2564	3600148010	KL	1,650.00	441	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,650.00	-	22 มิถุนายน 2564
								</

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้สิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	
28 พฤษภาคม 2564	3600148010	KL	1,650.00	441	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,650.00	-	วันครบกำหนดชำระ 22 มิถุนายน 2564
								"
รวม			1,650.00		รวม	1,650.00	-	"

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้สิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
28 พฤษภาคม 2564	3600148010	KL	1,650.00	441	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,650.00	-	22 มิถุนายน 2564
								</

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงการผูกพัน		ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	
ผ่านรายการ	-ไม่มี-					-	วันครบกำหนดชำระ
รวมทั้งสิ้น			-	รวมทั้งสิ้น		-	

