



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

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. บัญชีใบสำคัญต่างจ่าย
๙. บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
๑๐. บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

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

และเอกสารประกอบฯ สู่สาธารณะ

ทรงบ / อวคณแล้ว / อ.เรณู

(นายสิทธิชัย สารมาศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

(นางสาวอภาพร สังข์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอภาพร สังข์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทดรองราชการ 5.00 บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ห้าบาทถ้วน		
ลงชื่อ		เจ้าหน้าที่การเงิน
		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย กรรมการ กรรมการ กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน		

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
User name : A004F56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับพื้นฐาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400244 สหป.เขต2 เพชรบุรี
วันที่ 01.07.2021 ถึง 31.07.2021

Page No. : 1
Report date : 06.08.2021
Report Time : 09:11:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,045.00	(9,045.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,686,727.22	(1,686,727.22)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,920,788.43	1,480,000.00	(715,218.00)	7,685,570.43
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,687,021.81	(1,687,021.81)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,400.00	8,666,106.30	(8,669,506.30)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	628,820.00	(628,820.00)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	120,473.00	8,612,000.00	(2,000.00)	8,730,473.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	27,151,607.87	(27,151,607.87)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,250.00	135,660.00	(91,980.00)	48,930.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,332,576.40	(9,293,246.40)	39,330.00
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	(3,230,276.91)	0.00	0.00	(3,230,276.91)
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.	(3,580,423.69)	0.00	0.00	(3,580,423.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	160,238,763.91	0.00	0.00	160,238,763.91
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,178,130.00	(1,178,130.00)	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(58,318,385.36)	0.00	0.00	(58,318,385.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,024,278.98)	0.00	0.00	(24,024,278.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,755,690.32	450,000.00	0.00	8,205,690.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	23,140.00	792,092.00	(815,232.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,098,245.56)	0.00	0.00	(4,098,245.56)
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	(6,231,724.78)	0.00	0.00	(6,231,724.78)
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	10,474,422.13	323,600.00	0.00	10,798,022.13
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	323,600.00	(323,600.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,264,288.18)	0.00	0.00	(8,264,288.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,224,539.00	51,000.00	0.00	55,275,539.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	185,100.00	(185,100.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(53,239,668.28)	0.00	0.00	(53,239,668.28)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	81,454,033.36	117,000.00	0.00	81,571,033.36
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,255,600.00	(1,255,600.00)	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(80,031,938.37)	0.00	0.00	(80,031,938.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,014,980.00	218,600.00	0.00	1,233,580.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	18,000.00	242,510.00	(260,510.00)	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(660,652.77)	0.00	0.00	(660,652.77)
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 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(335,919.97)	0.00	0.00	(335,919.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,573,695.98	1,178,130.00	0.00	4,751,825.98
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	(130,290.00)	4,304,475.39	(4,221,541.89)	(47,356.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(203,300.00)	4,091,238.00	(4,465,388.00)	(577,450.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	255,971.52	(255,971.52)	0.00

2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(3,400.00)	9,293,196.30	(9,329,126.30)	(39,330.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,100.69	(12,100.69)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,933.01	(27,933.01)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,435,358.48)	27,763,407.87	(28,631,607.87)	(3,303,558.48)
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	(4,468,409.95)	86,398.00	0.00	(4,382,011.95)
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	9,045.00	(9,045.00)	0.00
2202010101	งพร.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	(27,846.40)	0.00	0.00	(27,846.40)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,220.00)	0.00	0.00	(7,220.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(69,562.33)	9,339.59	(65,535.31)	(125,758.05)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,423,159.06)	0.00	(141,486.50)	(1,564,645.56)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตง.อื่น	(382,093.33)	0.00	(8,610,000.00)	(8,992,093.33)
4302030101	ร/ดจากงบการเงิน	(5,000.00)	0.00	(2,000.00)	(7,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,957,067.15)	0.00	(762,300.00)	(7,719,367.15)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(38,688,797.96)	0.00	(4,078,672.00)	(42,767,469.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(25,708,903.55)	9,600.00	(1,660,880.31)	(27,360,183.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(46,800,908.00)	0.00	(6,104,300.00)	(52,905,208.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(407,085.55)	0.00	(43,190.00)	(450,275.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,829,331.60)	0.00	(532,933.00)	(4,362,264.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,744,951.13)	0.00	(715,218.00)	(10,460,169.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,282,059.28)	0.00	(1,480,000.00)	(11,762,059.28)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(128,612.38)	0.00	0.00	(128,612.38)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(278,514.80)	0.00	0.00	(278,514.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,820.00	20,500.00	0.00	33,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	6,957,067.15	762,300.00	0.00	7,719,367.15
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	520,172.10	0.00	0.00	520,172.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	662,034.00	17,250.00	(45.00)	679,239.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	998,987.10	0.00	0.00	998,987.10
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	910,268.00	200,934.00	0.00	1,111,202.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,064,869.50	79,371.00	0.00	1,144,240.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,913.00	34,104.00	0.00	40,017.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	296,150.00	37,570.00	0.00	333,720.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	971,579.00	180,954.00	0.00	1,152,533.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	60,380.00	0.00	0.00	60,380.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	28,350.00	63,780.00	0.00	92,130.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	402,468.00	0.00	0.00	402,468.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,000.00	2,640.00	0.00	16,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,173.53	7,563.60	0.00	76,737.13
5104010104	ค่าวัสดุ	903,801.35	87,851.00	0.00	991,652.35
5104010107	ค่าซ่อมแซมต่างๆ	3,605,400.00	386,900.00	0.00	3,992,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	66,865.00	5,500.00	0.00	72,365.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,320,722.65	886,823.20	(12,040.00)	16,195,505.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	295,683.15	172,943.73	0.00	468,626.88
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	9,314.35	3,359.80	0.00	12,674.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,492.70	4,772.63	0.00	18,265.33
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	890,150.22	89,920.85	0.00	980,071.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,530.00	2,102.00	0.00	21,632.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,754,246.00	1,679,842.00	0.00	3,434,088.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	115,914.00	22,500.00	0.00	138,414.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	42,435.00	0.00	0.00	42,435.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,062,155.46	263,790.00	0.00	10,325,945.46
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	365,414.10	0.00	0.00	365,414.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	186,934.53	0.00	0.00	186,934.53
		7,056,341.28	0.00	0.00	7,056,341.28

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น				
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,223,903.22	0.00	0.00	2,223,903.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนนง.	516,403.80	0.00	0.00	516,403.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	178,684.11	0.00	0.00	178,684.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,023,941.95	0.00	0.00	1,023,941.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,921,966.76	0.00	0.00	1,921,966.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	1,226,762.43	0.00	0.00	1,226,762.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	93,982.72	0.00	0.00	93,982.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,444.30	0.00	0.00	11,444.30
5107010199	อุดหนุนตงง. อื่น	47,097,898.00	6,106,300.00	0.00	53,204,198.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4,788.05	0.00	0.00	4,788.05
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	158,561.56	9,045.00	0.00	167,606.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,282,059.28	1,480,000.00	0.00	11,762,059.28
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,528,787.79	197,682.22	0.00	1,726,470.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,744,951.13	715,218.00	0.00	10,460,169.13
5210010118	TE-ภายในกรม	8,341.00	0.00	0.00	8,341.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	295,409.80	25,510.00	0.00	320,919.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,200.00	(19,200.00)	0.00
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 สันทนรพระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	125,134,229.00	(125,134,229.00)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสิทธิชัย สารมาศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....)

(นายสิทธิชัย สารมาศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	8,730,473.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 7,685,570.43

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,382,011.95
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	2,629,560.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	673,998.48
.-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	

7,685,570.43

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	351,200.00	
		351,200.00
รวมทั้งสิ้น		351,200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		351,200.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม		
ข้าราชการ จาก สพฐ. เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

[illegible]

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	328,131.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	328,131.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2021
 ถึง วันที่ 31-07-2021
 เวลา 00:00
 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-100,729.60	13,926,249.55	0704
23-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-12,938,246.75	988,002.80	0704
23-07-2021	570162	CWTPC		10109287	-5,500.00	982,502.80	0704
23-07-2021	570162	CWTRC	7047400006	10109292	-366,000.00	616,502.80	0704
23-07-2021	22674	CWTRC	704-1-25081-4	10109293	-1,679.90	614,822.90	0704
23-07-2021	22674	CWTRC	704-1-25081-4	10109286	-1,679.90	613,143.00	0704
23-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109291	-44,170.00	568,973.00	0700
23-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109290	-185,088.00	383,885.00	0700
27-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	392,885.00	108682
27-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00	527,885.00	108682
27-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,375.00	531,260.00	108682
27-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		762,300.00	1,293,560.00	108682
27-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,875.00	1,307,435.00	108682
27-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	1,317,035.00	108682
27-07-2021	K19294	PADWP	9294-		-27,750.00	1,289,285.00	0704

			10900310097600041				
27-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-716,860.00	572,425.00	0704
27-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-18,600.00	553,825.00	0704
27-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109296	-3,565.00	550,260.00	0700
27-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109295	-21,800.00	528,460.00	0700
27-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109289	-32,685.00	495,775.00	0700
29-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10109294	-6,200.00	489,575.00	0700
30-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-131,625.00	357,950.00	0704
30-07-2021	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-6,750.00	351,200.00	0704

ยอดเครดิต 22,596,936.15

ยอดเดบิต -22,617,181.15

Total CLCK. 0.00

41 หน้า
แรก

4 ก่อนหน้า

3 จาก 3

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 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01147-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2021 ถึง วันที่ 31-07-2021
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		157,500.00	157,500.00	108682
02-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-157,500.00	0.00	0704
07-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,020.00	17,020.00	108682
07-07-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		110,000.00	127,020.00	108682
08-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		173,200.00	300,220.00	108682
08-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-283,200.00	17,020.00	0704
14-07-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	45,020.00	108682
14-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-45,020.00	0.00	0704
19-07-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		143,100.00	143,100.00	108682
19-07-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-143,100.00	0.00	0704
ยอดเครดิต 628,820.00				ยอดเดบิต -628,820.00			
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		8,730,473.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา ฎีกาค้างจ่าย	- - -	 - -
รวมทั้งสิ้น		8,730,473.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		8,730,473.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์ GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ		

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมดเงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	70,669.00	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	18,034.00	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	7,690.00	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	19,000.00	
5	เงินทดสอบ สสวท.	80.00	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	5,000.00	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	8,610,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	8,730,473.00	

 บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	8,730,473.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	8,730,473.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2021 ถึง วันที่ 31-07-2021

เวลา 00:00
เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 (วันนี้)

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-07-2021	572410	CDCK	:ZICID:7036042389#CB EXP: 06/07/2564	10339798	8,610,000.00	8,732,473.00	0704
21-07-2021	931000	BCD14	สงน.ศึกษาพันธุ์/200059		13,219,098.12	21,951,571.12	108682
23-07-2021	570162	CWTRC	7031223792	10101698	-11,807,031.95	10,144,539.17	0704
23-07-2021	570162	CWTRC	7310012046	10101699	-693,220.00	9,451,319.17	0704
23-07-2021	570162	CWTRC	7310012054	10101700	-167,601.00	9,283,718.17	0704
23-07-2021	570162	CWTRC	7311260434	10116061	-11,742.17	9,271,976.00	0704
23-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10101697	-2,000.00	9,269,976.00	0700
23-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10116064	-9,377.00	9,260,599.00	0700
23-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116063	-60,400.00	9,200,199.00	0700
23-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116062	-463,126.00	8,737,073.00	0700
27-07-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116065	-6,600.00	8,730,473.00	0700

ยอดเครดิต 21,829,098.12
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -13,221,098.12

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02003-5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า 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 เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-07-2021
 
 ถึง วันที่ 31-07-2021
 

เวลา 00:00
 
 เวลา 24:00
 

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่ 

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-420.81	0.00	0704
23-07-2021	13861	TSTDCA	รร.บ้านดอนเตา อัฐ##UID=13861##ZTLO=BR0704		442.29	442.29	0704
23-07-2021	18249	TSTDCA	รร.วัดหนองกา ทอง##UID=18249##ZTLO=BR07310		220.90	663.19	0731
23-07-2021	510434	TSTDCA	โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย(เรือนวงษ์ผดุง)##UID=		345.59	1,008.78	0703
23-07-2021	13861	TSTDCA	รร.วัดดาด กง##UID=13861##ZTLO=BR070401386		661.95	1,670.73	0704
27-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,670.73	0.00	0704
27-07-2021	13861	TSTDCA	รร.วัดวังไคร้ (วชิราวุธกุลประชาสรรค์##UID		100,000.00	100,000.00	0704
27-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-100,000.00	0.00	0704
29-07-2021	570162	TSTDCA	รร.บ้านหนอง หงษ์##UID=570162##ZTLO=BR0704		183.95	183.95	0704
29-07-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-183.95	0.00	0704

ยอดเครดิต 1,688,129.59

ยอดเดบิต -1,688,129.59

Total CLCK. 0.00

 <| หน้า
แรก

< ก่อนหน้า

6 จาก 6

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

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

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า 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
ชื่อแทนบัญชี	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-07-2021
 
 ถึง วันที่ 31-07-2021
 

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 กรกฎาคม 2564

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	673,998.48	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,382,011.95	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,629,560.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	-	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>7,685,570.43</u>	<u>บาท</u>

பெயர் : 1101020501 லக்ஷ்மிகா

[illegible]

181400417441111 : 2000400244

ข้อมูลพื้นฐาน : 10697 14 กุมภาพันธ์ 2563 13.30 น. 10697									
01.07.2021	200002086	J0	3600149161	A004	2000400245	2000400244	0.00	157,500.00	1,575,860.00
06.07.2021	200026089	J0	3600159556	A004	2000400245	2000400244	0.00	173,200.00	
	200035833	J0	3600167332	A004	2000400245	2000400244	0.00	110,000.00	1,292,660.00
15.07.2021	1600030402	RX	7049170485839224	A004	2000400245	2000400244	1,380,000.00	0.00	2,672,660.00
16.07.2021	200038009	J0	3600173307	A004	2000400245	2000400244	0.00	143,100.00	2,529,560.00
27.07.2021	1600030814	RX	7049170488324319	A004	2000400245	2000400244	100,000.00	0.00	2,629,560.00

***** เลขบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ

ÜBERLEBEN : 10901 UNTER 7 TUN. LEWENTHINER 1882-1886

4.468.409,95

07.2021	200032968	J0	3300005235	A004	2000
---------	-----------	----	------------	------	------

16. 07. 2021	200035864	J0	A004	2000400245	2000400244	0.00	19.500.00	4.431.729.90
09. 07. 2021	200026469	J0	A004	2000400245	2000400244	0.00	17.168.00	4.414.561.95
07. 07. 2021	200036551	J0	A004	2000400245	2000400244	0.00	24.450.00	4.390.111.95
16. 07. 2021	200035864	J0	A004	2000400245	2000400244	0.00	8.100.00	4.382.011.95

[illegible][illegible]

Program name : ZCL-RPT512
 User name : A004F56

รายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุน
 รายงานงวดงาน A004
 สม. 000.015 เงินช่วยเหลือ
 วันที่ 01/07/2021 - 31/07/2021

Page No. : 2
 Report date : 09.08.2021
 Report Time : 12:16:40

บัญชีเงิน : 1101020501 เงินอุดหนุน

วันที่ 03/7/2013	เลขที่ 100013	ประเภท 100013	เลขที่รับเงิน	จำนวน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
***** รวมเงินอุดหนุน : 2000400244					1,480,000.00	715,218.00	7,685,570.43	
รวมเงิน					1,480,000.00	715,218.00	7,685,570.43	

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 กรกฎาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

7,685,570.43

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง

7,685,570.43

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	7,685,570.43
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	7,685,570.43

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	719,018.48		-	45,020.00	673,998.48	
เงินประกันสัญญา	4,468,409.95		-	86,398.00	4,382,011.95	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,733,360.00		1,480,000.00	583,800.00	2,629,560.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-				-	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	6,920,788.43	-	1,480,000.00	715,218.00	7,685,570.43	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง (นายสิทธิชัย สารมาศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	-	45,020.00	673,998.48	-
เงินประกันสัญญา	-	86,398.00	4,382,011.95	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,480,000.00	583,800.00	2,629,560.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	-	-	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	1,480,000.00	715,218.00	7,685,570.43	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิชัย สารมาศ)

ตำแหน่ง.....
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด

ที่	โรงเรียน	รายการ			วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาคอื่นๆ				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	2,629,560.00	673,998.48	4,382,011.95				7,685,570.43
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2							
	รวมทั้งสิ้น	2,629,560.00	673,998.48	4,382,011.95				7,685,570.43

[illegible]

ข้อมูลบัญชีลูกหนี้เงินปันผลแบ่งไปประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รหัสประจำตัว P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				สัญญาการขีมีเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญาขีมี	ชื่อผู้ขีมี	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนด ชำระ
22 กรกฎาคม 2564	3600177410	K1	9,600.00	15/2564	นายวรวิทย์ ศรีประสิทธิ์พัฒน์	9,600.00	-	23 สิงหาคม 2564
30 กรกฎาคม 2564	3600176457	K1	39,330.00	16/2565	นายพงษ์โรจน์ เรืองศรี	39,330.00	-	1 กันยายน 2564
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
รวม			48,930.00	รวม		48,930.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ข้อบัญญัติ ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
ผ่านรายการ	จากระบบ GFMS							
30 กรกฎาคม 2564	3600176437	K1	39,330.00	16/2565	นายพงษ์ไรรจน์ เรืองศรี	39,330.00	-	1 กันยายน 2564
รวม			39,330.00		รวม	39,330.00	-	"

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
ผ่านรายการ	จากระบบ GFMS		(1)			(2)		
30 กรกฎาคม 2564	3100148108	KA	44,200.00	383/64	พจก.ทำยงวิทยากัดมพ์	44,200.00	-	15 สิงหาคม 2564
30 กรกฎาคม 2564	3100146987	KC	3,156.50	384/64	บจก. ทริปปิเอสท์ อินเทอร์เน็ต	3,156.50	-	15 สิงหาคม 2564
รวมทั้งสิ้น			47,356.50	รวมทั้งสิ้น		47,356.50		

