



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบริหารบัญชี) ได้จัดทำรายงานฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย

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

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

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

- ทธบ/ลงนามแล้ว
- ดำเนินการตามแผน

(นายสิทธิชัย สารมาศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภูวดล หอมหวานลม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทดรองราชการ 60,790.00 บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) หกหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน		
ลงชื่อ		เจ้าหน้าที่การเงิน
.....		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য กรรมการ กรรมการ กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน		

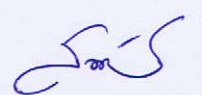
Program name : 3GL_MVT_DAY_ZXPMT	รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย	Page No. : 1
User name : A004E56	รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้น	Report date : 05.09.2021
	หน่วยเบิกจ่าย 000002000400244 สหป.เขต๖ เพชรบุรี	Report Time : 15:57:48
	วันที่ 01.08.2021 ถึง 31.08.2021	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	119,502.18	(119,502.18)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	299,358.64	(299,358.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,197.06	(9,197.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,685,570.43	209,011.00	(977,705.95)	6,916,875.48
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	265,268.50	(265,268.50)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,810,451.15	(15,804,051.15)	6,400.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	912,940.00	(912,940.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	8,730,473.00	204,500.00	(8,836,130.00)	98,843.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,220,912.08	(27,220,912.08)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,930.00	1,600.00	(50,530.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	39,330.00	16,905,378.09	(16,944,558.09)	150.00
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	8,205,690.32	50,000.00	0.00	8,255,690.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	320,260.00	(320,260.00)	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	10,798,022.13	15,300.00	0.00	10,813,322.13
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	15,300.00	(15,300.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,264,288.18)	0.00	0.00	(8,264,288.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,275,539.00	0.00	0.00	55,275,539.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(53,239,668.28)	0.00	0.00	(53,239,668.28)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	81,571,033.36	252,000.00	0.00	81,823,033.36
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	516,359.00	(516,359.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(80,031,938.37)	0.00	0.00	(80,031,938.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,233,580.00	91,900.00	0.00	1,325,480.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	138,400.00	(138,400.00)	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 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	(335,919.97)	0.00	0.00	(335,919.97)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,751,825.98	1,178,130.00	0.00	5,929,955.98
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	(47,356.50)	2,014,017.40	(3,270,790.90)	(1,304,130.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(577,450.00)	3,098,919.00	(2,600,059.00)	(78,590.00)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	707,590.73	(707,590.73)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(39,330.00)	16,937,214.09	(16,904,434.09)	(6,550.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,276.80	(6,276.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,070.00	(2,070.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,891.10	(16,891.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,303,558.48)	28,121,412.08	(27,411,432.08)	(2,593,578.48)
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	(4,382,011.95)	77,205.95	(18,491.00)	(4,323,297.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	49,930.00	(49,930.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1,915,759.33)	0.00	0.00	(1,915,759.33)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(218,463.58)	0.00	0.00	(218,463.58)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.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	(644.20)	(28,490.60)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,220.00)	0.00	(2,000.00)	(9,220.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(125,758.05)	0.00	(2,813.02)	(128,571.07)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,564,645.56)	0.00	(2,320.00)	(1,566,965.56)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดอนง.อื่น	(8,992,093.33)	0.00	(204,500.00)	(9,196,593.33)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,719,367.15)	0.00	(785,525.80)	(8,504,892.95)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(42,767,469.96)	0.00	(1,445,309.00)	(44,212,778.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(27,360,183.86)	222,150.00	(5,469,751.36)	(32,607,785.22)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(52,905,208.00)	0.00	(9,711,753.00)	(62,616,961.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(450,275.55)	0.00	(251,740.00)	(702,015.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,362,264.60)	0.00	(928,337.31)	(5,290,601.91)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,460,169.13)	0.00	(977,705.95)	(11,437,875.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,762,059.28)	0.00	(209,011.00)	(11,971,070.28)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการม	(128,612.38)	0.00	(55,135.26)	(183,747.64)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(278,514.80)	0.00	0.00	(278,514.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,320.00	0.00	0.00	33,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,719,367.15	785,525.80	0.00	8,504,892.95
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	520,172.10	199,634.31	0.00	719,806.41
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	679,239.00	77,006.00	(5,250.00)	750,995.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	998,987.10	373,275.00	0.00	1,372,262.10
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,111,202.00	293,811.00	0.00	1,405,013.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,144,240.50	155,122.00	0.00	1,299,362.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	40,017.00	0.00	0.00	40,017.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	333,720.00	110,200.00	0.00	443,920.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	1,152,533.00	149,570.00	0.00	1,302,103.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	60,380.00	24,300.00	(4,300.00)	80,380.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	92,130.00	11,200.00	0.00	103,330.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	402,468.00	0.00	0.00	402,468.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	76,737.13	2,812.00	0.00	79,549.13
5104010104 ค่าวัสดุ	991,652.35	410,181.00	0.00	1,401,833.35
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	3,992,300.00	0.00	0.00	3,992,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	72,365.00	3,800.00	0.00	76,165.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,195,505.85	2,041,721.93	(29,400.00)	18,207,827.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	468,626.88	68,027.73	0.00	536,654.61
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	12,674.15	765.05	0.00	13,439.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,265.33	1,963.45	0.00	20,228.78
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	980,071.07	663,425.70	(5,778.00)	1,637,718.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,632.00	4,075.00	0.00	25,707.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	3,434,088.00	581,119.00	0.00	4,015,207.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	138,414.00	22,920.00	0.00	161,334.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	42,435.00	0.00	0.00	42,435.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	8,610,000.00	0.00	8,610,000.00
	10,325,945.46	2,137,200.00	(221,600.00)	12,241,545.46

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ				
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	365,414.10	0.00	0.00	365,414.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	186,934.53	0.00	0.00	186,934.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,056,341.28	0.00	0.00	7,056,341.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,223,903.22	0.00	0.00	2,223,903.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	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
5107010113	คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนดง. อื่น	53,204,198.00	9,916,253.00	0.00	63,120,451.00
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/Eเบิกเกินงบคืน	167,606.56	83,214.62	0.00	250,821.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,762,059.28	209,011.00	0.00	11,971,070.28
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	1,726,470.01	7,777.22	0.00	1,734,247.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,460,169.13	977,705.95	0.00	11,437,875.08
5210010118	TE-ภายในกรม	8,341.00	20,250.64	0.00	28,591.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	320,919.80	0.00	0.00	320,919.80
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก 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 สิ้นทรัพย์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400244	0.00	144,909,442.25	(144,909,442.25)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสิทธิชัย สารนาศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

()

(นายสิทธิชัย สารมาศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 สิงหาคม 2564

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	6,400.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	108,220.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 สิงหาคม 2564

6,916,875.48

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,323,297.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	1,977,580.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	615,998.48
.-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	

6,916,875.48

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 สิงหาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		6,400.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	371,730.00	
		371,730.00
รวมทั้งสิ้น		378,130.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		378,130.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม		
ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		



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	18,148.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	18,148.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-08-2021

 ถึง วันที่ 31-08-2021

เวลา 00:00

 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,896,830.31	108682
30-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	1,899,630.31	108682
31-08-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,358,295.00	541,335.31	0704
31-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	568,335.31	108682
31-08-2021	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-10,500.00	557,835.31	0704
31-08-2021	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-5,850.00	551,985.31	0704
31-08-2021	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-6,750.00	545,235.31	0704
31-08-2021	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-25,500.00	519,735.31	0704
31-08-2021	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-20,700.00	499,035.31	0704
31-08-2021	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-1,800.00	497,235.31	0704
31-08-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-119,105.31	378,130.00	0704

ยอดเครดิต 29,801,050.05
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -29,774,120.05

รายละเอียดเช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10109304	24 สิงหาคม 2564	ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า	6,200.00
2	10109307	26 สิงหาคม 2564	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	345,700.00
3	10109312	30 สิงหาคม 2564	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	5,715.00
4	10109313	30 สิงหาคม 2564	ธนาคารออมสิน สาขาท่ายาง	11,615.00
5	10109314	30 สิงหาคม 2564	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	2,500.00
			รวม	371,730.00
			รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย	-
		ฎ.626/64	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,680.00
		ฎ.627/64	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	420.00
		ฎ.628/64	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,500.00
		ฎ.634/64	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,800.00
			รวมทั้งสิ้น	6,400.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 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	600,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	600,000.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-08-2021

 ถึง วันที่ 31-08-2021

เวลา 00:00

 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-08-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		550,000.00	550,000.00	108682
03-08-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-550,000.00	0.00	0704
06-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	100,000.00	108682
06-08-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-100,000.00	0.00	0704
11-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,440.00	12,440.00	108682
11-08-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	40,440.00	108682
11-08-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-12,440.00	28,000.00	108682
11-08-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-28,000.00	0.00	0704
20-08-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		46,400.00	46,400.00	108682
20-08-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-46,400.00	0.00	0704
24-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		146,100.00	146,100.00	108682
24-08-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	176,100.00	108682
24-08-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-176,100.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 912,940.00

ยอดเดบิต -912,940.00

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 สิงหาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		98,843.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	9,377.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
ฎีกาค้างจ่าย	-	9,377.00
รวมทั้งสิ้น		108,220.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		108,220.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์		
GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ		


บัญชี
รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	80,809.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	80,809.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-08-2021 ถึง วันที่ 31-08-2021
เวลา 00:00 - 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 (วันนี้)

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
17-08-2021	500771	CWTRC		10115985	-70,000.00	534,973.00	0704
17-08-2021	500771	CWTRC		10115986	-70,000.00	464,973.00	0704
17-08-2021	500771	CWTRC		10115969	70,000.00	534,973.00	0704
17-08-2021	500771	CWTRC		10115969	-210,000.00	324,973.00	0704
17-08-2021	13861	CWTRC		10115987	-21,413.70	303,559.30	0704
18-08-2021	572410	CWTRC		10115988	-216.30	303,343.00	0704
19-08-2021	13861	CWTRC		10115991	-52,000.00	251,343.00	0704
19-08-2021	13861	CWTRC		10115990	-122,500.00	128,843.00	0704
19-08-2021	13861	CWTRC		10115989	-30,000.00	98,843.00	0704
24-08-2021	931002	BCD14	สนง.ศึกษาพันธุ์/200059		13,229,724.24	13,328,567.24	108682
24-08-2021	13861	CWTRC		10115992	-11,833,341.07	1,495,226.17	0704
24-08-2021	13861	CWTRC		10115993	-684,780.00	810,446.17	0704
24-08-2021	13861	CWTRC		10115994	-162,578.00	647,868.17	0704
24-08-2021	13861	CWTRC		10115995	-11,742.17	636,126.00	0704
25-08-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10115998	-6,600.00	629,526.00	0700

25-08-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10115996	-60,400.00	569,126.00	0700
25-08-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10115999	-460,906.00	108,220.00	0700

ยอดเครดิต 13,504,224.24

ยอดเดบิต -22,126,477.24

Total CLCK. 0.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

5 จาก 5

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

เงินนอกงบประมาณอื่น

[illegible]

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(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	2,640.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	2,640.00 -->

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-08-2021 ถึง วันที่ 31-08-2021
เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-08-2021	572410	TSTDCA	โรงเรียนวัดดาลกง (ธรรมศรียา ทร)##UID=5724		18,491.00	18,491.00	0704
04-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-18,491.00	0.00	0704
06-08-2021	17876	TSTDOTH	โรงเรียนวัดม่วง งาม#7031705517#UID=17876#		250.94	250.94	0703
06-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-250.94	0.00	0704
09-08-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 7040233991		39,330.00	39,330.00	0704
09-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-39,330.00	0.00	0704
09-08-2021	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง โรง##UID=572410##ZTLO=BR		757.10	757.10	0704
09-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-757.10	0.00	0704
11-08-2021	13861	TSTDCA	ร.บ้านป่า แดง##UID=13861##ZTLO=BR070401		190,520.00	190,520.00	0704
11-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-190,520.00	0.00	0704
17-08-2021	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่ง เกตุ##UID=572410##ZTLO=B		1,540.39	1,540.39	0704
17-08-2021	13861	TSTDCA	ร.บ้านทุ่ง เคสิ็ด##UID=13861##ZTLO=BR0704		264.59	1,804.98	0704
18-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,804.98	0.00	0704
18-08-2021	572410	TSTDCA	โรงเรียนวัดจันทา ราม##UID=572410##ZTLO=B		2,000.00	2,000.00	0704
18-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,000.00	0.00	0704

24-08-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 4880044318	20,250.64	20,250.64	0488
24-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-20,250.64	0.00	0704
26-08-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203	2,320.00	2,320.00	0717
26-08-2021	AB0014	IORDDT	014-8842180137	14,436.92	16,756.92	0704
26-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-2,320.00	14,436.92	0704
26-08-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-14,436.92	0.00	0704

ยอดเครดิต 290,161.58

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -290,161.58

1 จาก 1

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-02019-1
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)			-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน			-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 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 01-08-2021

 ถึง วันที่ 31-08-2021

เวลา 00:00

 เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

--> -->

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

31 สิงหาคม 2564

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	49,039.00	
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 (อปจ.)	-	
	รวมทั้งสิ้น	98,843.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	615,998.48	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,323,297.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,977,580.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	-	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>6,916,875.48</u>	<u>บาท</u>

บัญชีเงินฝาก : 1101020501 เงินฝาก

วันที่
08/08/2021

เลขที่
10001

ประเภท
10001

10001001001

สาขา
001

การคำนวณ

หน่วยเงิน

เงิน

เงิน

เงิน

เงิน

เงิน

เงิน

เงิน

เงินฝาก : 2000400244

บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ

02.08.2021	2000400405	J0	3600175979	A004	2000400245	2000400244	0.00	550,000.00	2,629,560.00
04.08.2021	200040206	J0	3600182003	A004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	2,079,560.00
11.08.2021	1600030567	RX	7049170491739122	A004	2000400245	2000400244	0.00	0.00	1,979,560.00
18.08.2021	2000396339	J0	3600192224	A004	2000400245	2000400244	190,520.00	0.00	2,170,080.00
19.08.2021	200041014	J0	3600196212	A004	2000400245	2000400244	0.00	46,400.00	2,123,680.00
									1,977,580.00

***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินฝากเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ

บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากอื่นๆ เช่น เงินฝากโครงการต่างๆ

04.08.2021	1600031607	RX	704917049104440	A004	2000400245	2000400244	18,491.00	0.00	4,382,011.95
09.08.2021	200041201	J0	3600178591	A004	2000400244	2000400244	0.00	0.00	4,400,502.95
19.08.2021	200041015	J0	330003470	A004	2000400245	2000400244	0.00	12,440.00	4,388,062.95
									4,323,297.00

***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากอื่นๆ เช่น เงินฝากโครงการต่างๆ

บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินกู้ยืมจากธนาคาร

09.08.2021	200041202	J0	3600185113	A004	2000400245	2000400244	0.00	28,000.00	645,998.48
20.08.2021	200040832	J0	3600194679	A004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	615,998.48

***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินกู้ยืมจากธนาคาร

***** รวมเงินฝาก : 2000400244

									209,011.00	977,705.95	6,916,875.48
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------------

RPT018

УДК 62-50
Технический Аппарат

01/08/2021 - 31/08/2021

Page No. : 2
Report date : 08.09.2021
Report Time : 12:08:14

$\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

[illegible]

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244
31 สิงหาคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		6,916,875.48
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง		6,916,875.48
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	6,916,875.48
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	6,916,875.48

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 3056

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	673,998.48		-	58,000.00	615,998.48	
เงินประกันสัญญา	4,382,011.95		18,491.00	77,205.95	4,323,297.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,629,560.00		190,520.00	842,500.00	1,977,580.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-				-	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น	7,685,570.43	-	209,011.00	977,705.95	6,916,875.48	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง ..(นายสิทธิชัย สารมาศ).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	-	58,000.00	615,998.48	-
เงินประกันสัญญา	18,491.00	77,205.95	4,323,297.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	190,520.00	842,500.00	1,977,580.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	-	-	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	209,011.00	977,705.95	6,916,875.48	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง (นายสิทธิชัย สารมาศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 กรกฎาคม 2564

ที่	โรงเรียน	รายการ			วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	1,977,580.00	615,998.48	4,323,297.00				6,916,875.48
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2							
	รวมทั้งสิ้น	1,977,580.00	615,998.48	4,323,297.00				6,916,875.48

6,916,875.48

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)

ยอดรายตัวมีผลค่า

-

31 กรกฎาคม 2564

ที่	โรงเรียน	รายการ			วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านช่อง(แก่ง)			9,600.00	25 พฤษภาคม 2550	หจก.ทำยงวิทย์พาณิชย์		192,000.00
2	บ้านหนองโสน			12,100.00	14 กันยายน 2552	นางนฤมล บุญโพธิ์		242,000.00
3	บ้านตะเตียนงาม			9,975.00	19 มีนาคม 2553	หจก.ทวีทรัพย์วิริยะ		199,500.00
4	บ้านช่อง			7,475.00	2 เมษายน 2553	ร้านธมลสิทธิ์โอติช่วง		149,500.00
5	บ้านหนองปีนแตก			7,332.00	20 มกราคม 2554	นายไฉน เทียนมู		146,640.00
6	วัดพระพุทธรูปาท			9,140.00	28 มีนาคม 2557	ร้านทำยางสดเตี้ยนมอริ		182,800.00
7	บ้านหนองชุมแสง	-						-
8	วัดวังโคตร	-						-
9	บ้านท่ายาง	1,370,000.00						-
10	บ้านสระพระ	-						-

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ข้อบัญญัติ สภามหาวิทยาลัยในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				สัญญาการจ่ายเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ซื้อ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
ผ่านรายการ	จากระบบ GFMS	เอกสาร						
	-ไม่ใส่-					-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
รวม			-		รวม	-	-	

ข้อมูลในใบสมัครอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

P7600 รหัสนี้แจ้งหาจุด

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
27 สิงหาคม 2564	3600203414	KL	1,680.00	626/64	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,680.00	-	11 กันยายน 2564
27 สิงหาคม 2564	3600185890	KL	420.00	627/64	ข้าราชการในสังกัดฯ	420.00	-	11 กันยายน 2564
27 สิงหาคม 2564	3600202534	KL	1,500.00	628/64	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,500.00	-	11 กันยายน 2564
27 สิงหาคม 2564	3600202537	KL	2,800.00	634/64	ข้าราชการในสังกัดฯ	2,800.00	-	15 กันยายน 2564
31 สิงหาคม 2564	3600200494	KL	150.00	636/64	ข้าราชการในสังกัดฯ	150.00	-	15 กันยายน 2564
รวม			6,550.00		รวม	6,550.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการระงับผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
ผ่านรายการ	จากระบบ GFMS		(1)			(2)		
31 สิงหาคม 2564	3100175317	KA	1,178,130.00	463/64	พจก.พีแอนด์พี คอมพิวเตอร์	1,178,130.00	-	15 กันยายน 2564
31 สิงหาคม 2564	3100175757	KA	126,000.00	464/64	บริษัท ทีชแพค จำกัด	126,000.00	-	15 กันยายน 2564
รวมทั้งสิ้น			1,304,130.00	รวมทั้งสิ้น		1,304,130.00		

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงการผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
			- ไม่มี -					
รวม			-		รวม	-	-	