



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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. บัญชีใบสำคัญต่างจ่าย
๙. บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
๑๐. บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

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

และเอกสารประกอบฯ สู่สาธารณะ

-กรม/ลงนามแล้ว

(นางอัญญา เวทีชา)
ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภูวดล ทอมทวนลม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(203,253.81)	203,253.81	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,123,158.50)	2,844,118.50	(1,720,960.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,272.28	(11,272.28)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,370.00	(1,370.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,696.04	(32,696.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,672,308.48)	28,107,697.66	(27,833,177.66)	(1,397,788.48)
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	(4,338,282.00)	30,736.00	(159,683.00)	(4,467,229.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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/ดรอริบรัฐ	(1,617,061.27)	0.00	0.00	(1,617,061.27)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(136,806.68)	4,640.00	0.00	(132,166.68)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(16,995,010.57)	0.00	0.00	(16,995,010.57)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(134,226,140.70)	0.00	0.00	(134,226,140.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์สินฯเขตชาย	0.00	4,640.00	(9,280.00)	(4,640.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,526.64)	(1,526.64)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	41,352.00	(114,248.00)	(72,896.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(811,510.00)	(811,510.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,060,904.31)	(3,060,904.31)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,441,790.86)	(1,441,790.86)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(195,963.00)	(195,963.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(96,000.00)	(96,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(875,836.00)	(875,836.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(730,263.00)	(730,263.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	811,510.00	0.00	811,510.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	121,134.00	0.00	121,134.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	39,032.00	0.00	39,032.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,066,236.10	0.00	1,066,236.10
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	692,844.00	0.00	692,844.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	116,900.00	0.00	116,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206	จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	0.00	130,000.00	(65,000.00)	65,000.00
5104030218	คชจ.ผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	14,524.00	0.00	14,524.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสังคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	730,263.00	0.00	730,263.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	0.00	79,072.64	0.00	79,072.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	875,836.00	0.00	875,836.00
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 สิ้นทรัพย์สินฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000400244	0.00	81,317,066.26	(81,317,066.26)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางอังคณา เลิศล้ำ)
ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่






ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ๒๓64

๘๐.สทพ.พ.๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทตรงราชการ 49,910.00 บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน		
ลงชื่อ		เจ้าหน้าที่การเงิน
	หัวหน้ากองคลัง
<p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  กรรมการ </div> <div style="text-align: center;">  กรรมการ </div> <div style="text-align: center;"> - กรรมการ </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  หัวหน้าส่วนราชการ </div>		
<p style="text-align: center;">ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> ลงชื่อ</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> เจ้าหน้าที่การเงิน </div>		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางอังคณา เลิศล้ำ)

(.....ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่.....)

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๔

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ตุลาคม 2564

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	80,809.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนีบุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ตุลาคม 2564 5,865,017.48

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,467,229.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	847,040.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	550,748.48
.-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ดอกเบี้ยรับ จ่ายเงินตลาดเคลื่อน (จ่ายเงินเจ้าหน้าที่ขาดไป)	308,460.00	
	-	308,460.00
รวมทั้งสิ้น		308,460.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		308,460.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม		
ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		



Search

ATM/ Branch Locator

[Change Password](#)[About Us](#)[Security](#)[User Manual](#)[Help](#)

KTB Corporate
[Activities](#)[Account Info](#)[Download e-Statement](#)[Funds Transfer](#)[Cheque](#)[Activities Logs](#)

User Id: SINGLE1

Role: Single User

User Name: นางอรณิชา นุปผาชาติ

Company Name: เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2

Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	704-6-01145-1	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต2	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	308,460.00	Available Balance	308,460.00

▾ Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2021 * To Date 31-10-2021
 Time 00:00 ▾ Time 24:00 ▾
 Specific Period: Today ▾

[view](#)[print](#)[download](#)[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-10-2021	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		402,024.98	402,024.98	108682
26-10-2021	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		11,989,258.50	12,391,283.48	108682
26-10-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-11,429,005.48	962,278.00	0704
26-10-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-15,120.00	947,158.00	108682
26-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		811,510.00	1,758,668.00	108682
26-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,250.00	1,772,918.00	108682
26-10-2021	572410	CWTRC	704700006	10109336	-401,995.00	1,370,923.00	0704
26-10-2021	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-28,500.00	1,342,423.00	0704
26-10-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-765,695.00	576,728.00	0704
26-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109338	-3,565.00	573,163.00	0700
26-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109337	-21,800.00	551,363.00	0700
26-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109333	-29,915.00	521,448.00	0700
26-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109335	-37,300.00	484,148.00	0700
26-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109334	-169,488.00	314,660.00	0700
27-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10109339	-6,200.00	308,460.00	0700

Total Cr. = 14,378,051.98

Total Dr. = -14,409,152.48

Total CLCK. 0.00

◀ [first](#)

◀ [previous](#)

2 of 2

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

รายละเอียดเช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1 10109332	26 ตุลาคม 2564	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	308,460.00
		รวม	308,460.00
		รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย	-
		รวมทั้งสิ้น	-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-01147-8
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 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		-


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	704-6-01147-8	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

▶ **Select transactions to view by:**

- Transaction Date: From Date 01-10-2021  To Date 31-10-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼
- Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,100.00 /	24,100.00 /	108682
06-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		770,000.00 /	794,100.00	108682
06-10-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-794,100.00	0.00	0704
11-10-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00 /	30,000.00	108682
11-10-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-30,000.00	0.00	0704
20-10-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00 /	21,000.00	108682
20-10-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-21,000.00	0.00	0704

Total Cr. = 845,100.00

Total Dr. = -845,100.00 /

Total CLCK. 0.00

1 of 1

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		80,809.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา ฎีกาดังจ่าย	- -	 -
รวมทั้งสิ้น		80,809.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		80,809.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์ GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนีบุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ		


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	704-6-02046-9	Currency	THB
Account Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	Account Status	Active
Alias Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	80,809.00	Available Balance	80,809.00 -->

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-10-2021 To Date 31-10-2021
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-10-2021	931002	BCD14	สง.ศึกษาพันธุ์/200059		14,871,314.18	14,952,123.18	108682
20-10-2021	22674	CWTRC	703-1-22379-2	10116009	-13,241,947.01	1,710,176.17	0704
20-10-2021	22674	CWTRC	731-0-01204-6	10116010	-876,420.00	833,756.17	0704
20-10-2021	22674	CWTRC	731-0-01205-4	10116011	-202,980.00	630,776.17	0704
20-10-2021	22674	CWTRC	731-1-26043-4	10116012	-11,784.17	618,992.00	0704
26-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116016	-6,600.00	612,392.00	0700
26-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116014	-61,300.00	551,092.00	0700
26-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116013	-460,906.00	90,186.00	0700
27-10-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10116015	-9,377.00	80,809.00	0700

Total Cr. = 14,871,314.18

Total Dr. = -14,871,314.18

Total CLCK. 0.00

1 of 1

31 ตุลาคม 2564

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	54,019.00	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	-	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	7,690.00	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	19,000.00	
5	เงินทดสอบ สสวท.	80.00	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	20.00	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
	รวมทั้งสิ้น	80,809.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

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


Accounts
Account Details - Current Account

Account No.	704-6-02003-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	10,906.85	Available Balance	10,906.85 →

▶ **Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-10-2021  To Date 31-10-2021 
 Time 00:00 ▼ Time 24:00 ▼

Specific Period: Today ▼

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-122.43	11,219.28	0704
15-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,500.00	9,719.28	0704
15-10-2021	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง โรง##UID=572410##ZTLO=BR		3,000.00	12,719.28	0704
18-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-9,600.00	3,119.28	0704
18-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,000.00	119.28	0704
18-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-119.28	0.00	0704
18-10-2021	572415	TSTDCA	โรงเรียนวัดโพธิ์ กร##UID=572415##ZTLO=BR		659.49	659.49	1417
19-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-659.49	0.00	0704
19-10-2021	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพ สวรรค์##UID=572410##ZTLO=B		25,000.00	25,000.00	0704
19-10-2021	AB0014	IORDDT	014-8842221161		3,356.00	28,356.00	0704
19-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-25,000.00	3,356.00	0704
19-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,356.00	0.00	0704
20-10-2021	13861	TSTDCA	วัดท่าคอย (สภณ อุปถัมภ์##UID=13861##ZTL		3,720.00	3,720.00	0704
20-10-2021	572410	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองแก(กลุ่ม วิทยาคาร##UID=57		1,500.00	5,220.00	0704
25-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-5,220.00	0.00	0704
26-10-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,320.00	2,320.00	0717
26-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,320.00	0.00	0704
28-10-2021	13861	TSTDCA	รร.บ้านป่า แดง##UID=13861##ZTLO=BR070401		545,580.00	545,580.00	0704

28-10-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-545,580.00	0.00	0704
------------	--------	-------	-------------------	-------------	------	------

Total Cr. = 770,303.64

Total Dr. = -770,303.64

Total CLCK. 0.00

◀ [first](#) ◀ [previous](#) 2 of 2

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

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

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื่คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเชื่คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	704-6-02019-1	Currency	THB
Account Name	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	Account Status	Active
Alias Name	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

- Transaction Date:
 From Date 01-10-2021 
To Date 31-10-2021 
Time 00:00 ▾
Time 24:00 ▾
- Specific Period:
 Today ▾

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ามาย เลขที่บัญชี 704-6-02060-4
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020605)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-



Account Detail

Account No.	704-6-02060-4	Account Status	Active
Account Name	สพป.พน.2	Alias Name	-
Branch Name	THA YANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-11-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2021** Time: - To **31-10-2021** Time: -
 Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 ตุลาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 5,865,017.48

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง

5,865,017.48

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรท.๖๔-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	5,865,017.48
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	5,865,017.48

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	550,748.48	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,467,229.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	847,040.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	-	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>5,865,017.48</u>	<u>บาท</u>

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	576,748.48		25,000.00	51,000.00	550,748.48	
เงินประกันสัญญา	4,338,282.00		159,683.00	30,736.00	4,467,229.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,095,560.00		545,580.00	794,100.00	847,040.00	
เงินบริจาคผู้มีวัตถุประสงค์	-				-	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	6,010,590.48	-	730,263.00	875,836.00	5,865,017.48	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....



(นางอังกษา เตชะคำ)
ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา วิทยาลัยการศึกษาศรีนครินทร์
ผอ.สพม.นม.๖

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 ตุลาคม 2564

ที่	โรงเรียน	รายการ			วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ที่จ้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา และ สพป.เพชรบุรี เขต 2	847,040.00	550,748.48	4,467,229.00			5,865,017.48	
	รวมทั้งสิ้น	847,040.00	550,748.48	4,467,229.00			5,865,017.48	

5,865,017.48

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMS)

ยอดรายตัวมีผลค่า

-

31 ตุลาคม 2564

ที่	โรงเรียน	รายการ			วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ที่จ้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านช่อง(แก่ง)			9,600.00	25 พฤษภาคม 2550	หจก.ท่าสายวิสาหกิจ	192,000.00	
2	บ้านหนองโสน			12,100.00	14 กันยายน 2552	นางสมฤมล บุญโพธิ์	242,000.00	
3	บ้านตะเคียนงาม			9,975.00	19 มีนาคม 2553	หจก.ทรัพย์เจริญ	199,500.00	
4	บ้านช่อง			7,475.00	2 เมษายน 2553	ร้านอมลสิทธิ์ตีชั่ง	149,500.00	
5	บ้านหนองปีนแตก			7,332.00	20 มกราคม 2554	นายไฉน เพ็ญภู	146,640.00	
6	วัดพระพุทธบาท			9,140.00	28 มีนาคม 2557	ร้านท่าสายสแตนเลส	182,800.00	
7	บ้านหนองชุมแสง						-	
8	วัดวังไคร้						-	
9	บ้านท่ายาง						-	
10	บ้านสระพระ						-	

