บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบริหารบัญชี) ได้จัดทำรายงานฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย

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

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

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

(นางสาวเกษร แก้วเจริญ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

(นางนิภา อยู่เย็น)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
User name : A004F56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400244 สพป.เขต2 เพชรบุรี
วันที่ 01.11.2020 ถึง 30.11.2020

Page No. : 1
Report date : 02.12.2020
Report Time : 07:43:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	106,494.33	(106,494.33)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	501,370.05	(501,370.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,400.00	(10,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,164,990.28	409,230.00	(2,612,270.00)	4,961,950.28
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	522,384.05	(501,370.05)	21,014.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	36,793,882.41	(36,793,882.41)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,555,065.00	(2,555,065.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	59,793.00	0.00	0.00	59,793.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	41,292,783.04	(41,292,783.04)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	19,322.00	(7,190.00)	12,132.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	25,947,324.41	(25,947,324.41)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,250,600.00	0.00	0.00	9,250,600.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	339,900.00	(339,900.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,864,862.81)	0.00	0.00	(2,864,862.81)
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.	(3,393,489.16)	0.00	0.00	(3,393,489.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	145,709,386.93	0.00	0.00	145,709,386.93
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	298,800.00	(298,800.00)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(51,262,044.08)	0.00	0.00	(51,262,044.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	46,467,656.26	0.00	0.00	46,467,656.26
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,774,800.00	(1,774,800.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,800,375.76)	0.00	0.00	(21,800,375.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,520,523.32	15,500.00	0.00	6,536,023.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	15,500.00	(15,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,581,841.76)	0.00	0.00	(3,581,841.76)
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	(6,053,040.67)	0.00	0.00	(6,053,040.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(278,382.00)	0.00	0.00	(278,382.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,269,922.13	0.00	0.00	10,269,922.13
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,478,358.18)	0.00	0.00	(7,478,358.18)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,257,039.00	1,503,000.00	0.00	55,760,039.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,373,884.00	(2,373,884.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(51,853,196.52)	0.00	0.00	(51,853,196.52)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	81,553,033.36	0.00	(99,000.00)	81,454,033.36
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	59,100.00	(59,100.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(78,904,174.94)	98,999.00	0.00	(78,805,175.94)
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	(566,670.05)	0.00	0.00	(566,670.05)
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 โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(324,475.67)	0.00	0.00	(324,475.67)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,841,459.00	2,413,500.00	0.00	5,254,959.00
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	(724,226.00)	4,807,260.00	(4,141,734.00)	(58,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(957,278.00)	4,097,702.00	(5,117,684.00)	(1,977,260.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	25,942,489.41	(25,942,489.41)	0.00

2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	440.36	(440.36)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,075.79	(44,075.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,992,457.33)	30,428,260.04	(27,889,660.04)	(1,453,857.33)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,172,532.95)	73,670.00	(412,124.00)	(3,510,986.95)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	520.33	(520.33)	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/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	0.00	18,120.00	(18,248.00)	(128.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(3,184.00)	(3,184.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,004.37)	0.00	(443.05)	(2,447.42)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(62,465.00)	10,400.00	(29,800.00)	(81,865.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,547,360.00)	(1,547,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,623,300.00)	0.00	(4,763,228.00)	(6,386,528.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,022,052.77)	1,500.00	(4,003,037.01)	(5,023,589.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(17,241,659.00)	(17,241,659.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,729.07)	0.00	0.00	(37,729.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(349,774.00)	0.00	(600,443.40)	(950,217.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,117,825.00)	0.00	(2,612,270.00)	(3,730,095.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,899,135.00)	0.00	(409,230.00)	(2,308,365.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(95,053.67)	(95,053.67)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(18,120.00)	(18,120.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,547,360.00	0.00	1,547,360.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	193,136.40	0.00	193,136.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	80,843.00	0.00	80,843.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,500.00	75,891.00	0.00	127,391.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	114,819.00	95,991.00	0.00	210,810.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,500.00	47,150.00	0.00	116,650.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	113,955.00	177,275.00	0.00	291,230.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	309,390.00	6,960.00	0.00	316,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	560.00	0.00	560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,072.00	0.00	1,072.00
5104010104 ค่าวัสดุ	408,977.10	3,259.00	(1,500.00)	410,736.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,980.00	2,047,983.48	(290.33)	2,099,673.15
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	541,522.00	929,984.00	0.00	1,471,506.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	40,084.00	1,400.00	0.00	41,484.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	42,435.00	0.00	0.00	42,435.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,093,322.53	0.00	2,093,322.53
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	17,241,659.00	0.00	17,241,659.00
5203010121 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	87,233.00	0.00	87,233.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,899,135.00	409,230.00	0.00	2,308,365.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	64,469.37	41,275.05	(18,120.00)	87,624.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,117,825.00	2,612,270.00	0.00	3,730,095.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	8,341.00	0.00	8,341.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,255.00	0.00	0.00	8,255.00
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 สินทรัพย์ระหว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244	0.00	210,200,087.68	(210,200,087.68)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอดิศร โยธะชัย)

(.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทดรองราชการ 2,315.00 บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สองพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอดิศร โยธะชัย)

(.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101) 59,793.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 4,961,950.28

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	3,489,972.95
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	762,357.33
.-เงินรายได้สถานศึกษา	709,620.00
.-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	
	4,961,950.28

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	298,000.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
		298,000.00
รวมทั้งสิ้น		298,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		298,000.00
ผลต่าง		-

หมายเหตุ ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)

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

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือหางบัญชี	298,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	298,000.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

(•) วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2020 * ถึง วันที่ 30-11-2020

เวลา 00:00 เวลา 24:00

( ) ระบุช่วงเวลา วันนี้

แสดง | พิมพ์ | ดาวน์โหลด | ย้อนกลับ

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		540,000.00	1,929,348.68	108682
27-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	1,940,148.68	108682
27-11-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-143,108.68	1,797,040.00	0704
30-11-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,440,960.00	356,080.00	0704
30-11-2020	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-16,560.00	339,520.00	0704
30-11-2020	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-8,400.00	331,120.00	0704
30-11-2020	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-1,440.00	329,680.00	0704
30-11-2020	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-21,600.00	308,080.00	0704
30-11-2020	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-5,400.00	302,680.00	0704
30-11-2020	572410	CWTPC		10089016	-4,680.00	298,000.00	0704

ยอดเครดิต 36,793,882.41 ยอดเดบิต -36,778,982.41

Total CLCK. 0.00

หน้าแรก | ก่อนหน้า 4 จาก 4

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10089011	25 พฤศจิกายน 2563	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	298,000.00
			รวม	298,000.00
			รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่า	-
			รวมทั้งสิ้น	-

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
ฎีกาค้างจ่าย	-	-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2020 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 30-11-2020 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,065.00	6,065.00	108682
04-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000,000.00	2,006,065.00	108682
04-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		171,800.00	2,177,865.00	108682
04-11-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-6,065.00	2,171,800.00	108682
04-11-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-2,171,800.00	0.00	0704
10-11-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,400.00	10,400.00	108682
10-11-2020	13861	CWTPC		10075310	-10,400.00	0.00	0704
11-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		170,000.00	170,000.00	108682
12-11-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-170,000.00	0.00	0704
17-11-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		171,800.00	171,800.00	108682
17-11-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-171,800.00	0.00	0704
25-11-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	25,000.00	108682
25-11-2020	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-25,000.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 2,555,065.00 ยอดเดบิต -2,555,065.00
Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		21,014.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
รวมทั้งสิ้น		21,014.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		21,014.00
ผลต่าง		-

รายละเอียดเงินค้างจ่าย

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน - ฉบับ

เงินอิเล็คทรอนิคส์

เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
KTB-Coporate	30 พฤศจิกายน 2563	เงินประกันสัญญา ร.ร.บ้านหนองโรง	21,014.00
			21,014.00
		รวม	-



ค้นหา | ตั้งตั้ง ATM/สาขา | เปลี่ยนรหัสผ่าน | เกี่ยวกับเรา | การรักษาความปลอดภัย | คู่มือผู้ใช้งาน | ช่วยเหลือ | ออกจากระบบ

English

KTB Corporate Online

การทำรายการ | ข้อมูลบัญชี | ตรวจโอนสรุปรายการเคลื่อนไหว | การโอนเงิน | เช็ค | ประวัติการทำรายการ

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

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	26,514.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	26,514.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2020 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 30-11-2020 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

แสดง | พิมพ์ | ดาวน์โหลด | ย้อนกลับ

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-11-2020	17876	TSTDCA	โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์		6,405.00	35,095.33	0703
24-11-2020	20341	TSTDCA	บ้านไร่ใหม่พัฒนา ##UID=20341##ZTLO=BR0717		8,755.00	43,850.33	0717
24-11-2020	13861	TSTDCA	รร.บ้านเนินทราย ##UID=13861##ZTLO=BR07040		6,670.00	50,520.33	0704
24-11-2020	572306	TSTDCA	วัดเขาทะโมน(เรือนวงศ์ทองศรี) ##UID=572306		10,000.00	60,520.33	1417
24-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-290.33	60,230.00	0704
24-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-60,230.00	0.00	0704
25-11-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 7031153549		49,370.13	49,370.13	0703
25-11-2020	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่คะเมย ##UID=572410##ZTLO=B		24,700.00	74,070.13	0704
25-11-2020	13861	TSTDCA	รร.บ้านหนองใกเถือน ##UID=13861##ZTLO=BR		2,500.00	76,570.13	0704
25-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-49,370.13	27,200.00	0704
25-11-2020	13861	TSTDCA	รร.วัดหนองบัว ##UID=13861##ZTLO=BR0704013		9,390.00	36,590.00	0704
25-11-2020	13861	TSTDCA	รร.บ้านหนองน้ำถ่าย ##UID=13861##ZTLO=BR07		5,000.00	41,590.00	0704
25-11-2020	13861	TSTDCA	รร.บ้านพุตุม ##UID=13861##ZTLO=BR07040138		7,795.00	49,385.00	0704
25-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-49,385.00	0.00	0704
26-11-2020	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเกต ##UID=572410##ZTLO=B		12,225.00	12,225.00	0704
26-11-2020	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่งเกต ##UID=572410##ZTLO=B		3,300.00	15,525.00	0704
26-11-2020	13861	TSTDCA	รร.บ้านเขากระปุก ##UID=13861##ZTLO=BR0704		19,390.00	34,915.00	0704
26-11-2020	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-34,915.00	0.00	0704
30-11-2020	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองโรง ##UID=572410##ZTLO=BR		21,014.00	21,014.00	0704

ยอดเครดิต 511,984.05
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -490,970.05

หน้าแรก | ก่อนหน้า 3 จาก 3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		59,793.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
ฎีกาค้างจ่าย	-	-
รวมทั้งสิ้น		59,793.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		59,793.00
ผลต่าง		-

หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์

GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ

30 พฤศจิกายน 2563

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	34,069.00	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	18,034.00	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	7,690.00	
	รวมทั้งสิ้น	59,793.00	



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

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	59,793.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	59,793.00

เลือกตามธุรกรรมโดย:

(•) วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2020 * ถึง วันที่ 30-11-2020

เวลา 00:00 เวลา 24:00

( ) ระบุช่วงเวลา วันนี้

แสดง | พิมพ์ | ดาวน์โหลด | ย้อนกลับ

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-11-2020	931004	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นฐ/200059		14,486,537.04	14,546,330.04	108682
24-11-2020	572410	CWTRC	7031223792	10101614	-13,146,086.87	1,400,243.17	0704
24-11-2020	572410	CWTRC	7311089786	10101615	-672,030.00	728,213.17	0704
24-11-2020	572410	CWTRC	7311089794	10101616	-173,950.00	554,263.17	0704
24-11-2020	572410	CWTRC	7311260434	10101617	-14,170.17	540,093.00	0704
24-11-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10101621	-15,000.00	525,093.00	0700
24-11-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10101620	-23,300.00	501,793.00	0700
24-11-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10101619	-75,400.00	426,393.00	0700
24-11-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10101618	-366,600.00	59,793.00	0700

ยอดเครดิต 14,486,537.04 ยอดเดบิต -14,486,537.04

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02019-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

เลือกดูธรกรรมโดย:

(●) วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2020 ถึง วันที่ 30-11-2020
เวลา 00:00 เวลา 24:00

( ) ระบุช่วงเวลา วันนี้

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

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	709,620.00	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	3,489,972.95	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	762,357.33	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	-	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	4,961,950.28	บาท

Program name : ZGL_RPT512
User name : A004F56

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน A004
สนง.คณก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

Page No. : 1
Report date : 01.12.2020
Report Time : 08:34:37

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000400244									7,164,990.28
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปก									3,275,957.33
02.11.2020	2000001916	J0	3600001552	A004	2000400245	2000400244	0.00	171,800.00	
	2000002013	J0	3600001738	A004	2000400245	2000400244	0.00	2,000,000.00	1,104,157.33
09.11.2020	2000000638	J0	3600016881	A004	2000400245	2000400244	0.00	170,000.00	934,157.33
16.11.2020	2000003141	J0	3600024804	A004	2000400245	2000400244	0.00	171,800.00	762,357.33
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจา							0.00	2,513,600.00	762,357.33
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต									3,172,532.95
03.11.2020	2000000629	J0	3300005204	A004	2000400245	2000400244	0.00	21,835.00	
	2000000812	J0	3600002254	A004	2000400245	2000400244	0.00	6,065.00	
	1600000320	RX	7049170430144397	A004	2000400244	2000400244	2,955.00	0.00	3,147,587.95
04.11.2020	2000003331	J0	3300002814	A004	2000400244	2000400244	0.00	1,450.00	
	1600001475	RX	7049170430426842	A004	2000400245	2000400244	84,000.00	0.00	3,230,137.95
05.11.2020	2000000355	J0	3300002307	A004	2000400245	2000400244	0.00	6,865.00	3,223,272.95
06.11.2020	2000002134	J0	3600014677	A004	2000400245	2000400244	0.00	10,400.00	3,212,872.95
16.11.2020	2000005943	J0	3300003605	A004	2000400245	2000400244	0.00	9,775.00	3,203,097.95
18.11.2020	1600007118	RX	7049170433044299	A004	2000400245	2000400244	63,790.00	0.00	
	1600007129	RX	7049170433288938	A004	2000400245	2000400244	19,250.00	0.00	3,286,137.95
23.11.2020	2000005066	J0	3300002418	A004	2000400245	2000400244	0.00	9,900.00	
	1600007924	RX	7049170433466222	A004	2000400245	2000400244	5,500.00	0.00	
	1600007932	RX	7049170433623939	A004	2000400245	2000400244	71,085.00	0.00	3,352,822.95
24.11.2020	1600002840	RX	7049170433982219	A004	2000400245	2000400244	60,230.00	0.00	3,413,052.95
25.11.2020	2000003145	J0	3300002912	A004	2000400245	2000400244	0.00	7,380.00	
	1600002558	RX	7049170434264269	A004	2000400245	2000400244	49,385.00	0.00	3,455,057.95

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.11.2020	1600002773	RX	7049170434594136	A004	2000400245	2000400244	34,915.00	0.00	3,489,972.95
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพช							391,110.00	73,670.00	3,489,972.95
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต									716,500.00
16.11.2020	2000007810	J3	0100017471	A004		2000400244	18,120.00	0.00	734,620.00
23.11.2020	2000001085	J0	3600031536	A004	2000400245	2000400244	0.00	25,000.00	709,620.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชร							18,120.00	25,000.00	709,620.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400244							409,230.00	2,612,270.00	4,961,950.28
รวมทั้งสิ้น							409,230.00	2,612,270.00	4,961,950.28

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 พฤศจิกายน 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		4,961,950.28
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		4,961,950.28

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	4,961,950.28
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	4,961,950.28

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 305

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	716,500.00		18,120.00	25,000.00	709,620.00	
เงินประกันสัญญา	3,172,532.95		391,110.00	73,670.00	3,489,972.95	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	3,275,957.33			2,513,600.00	762,357.33	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-				-	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	7,164,990.28	-	409,230.00	2,612,270.00	4,961,950.28	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศร โยธะชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	18,120.00	25,000.00	709,620.00	-
เงินประกันสัญญา	391,110.00	73,670.00	3,489,972.95	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	-	2,513,600.00	762,357.33	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	-	-	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	409,230.00	2,612,270.00	4,961,950.28	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศร ไยธะชัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
11 พฤศจิกายน 2563	3600023901	KL	7,632.00	32	นางวริศรา อารีรบ	7,632.00	-	4 ธันวาคม 2563
18 พฤศจิกายน 2563	3600224759	KL	4,500.00	34	นางวรนิษฐา บัวศิริ	4,500.00	-	18 ธันวาคม 2563
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
รวม			12,132.00	รวม		12,132.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
					- ไม่มี -			
							-	"
รวม			-	รวม		-	-	"

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
27 พฤศจิกายน 2563	3100032028	KA	58,700.00	7	นายประสาท มะพุก	58,700.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
รวมทั้งสิ้น			58,700.00	**รวมทั้งสิ้น**		58,700.00		

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 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)	วันครบกำหนด ชำระ
			- ไม่มี -					
รวม			-	**รวม**		-	-	