

1.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน **ตุลาคม ๒๕๖๕**

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

๑. **เรื่องเดิม** -

๒. **ข้อเท็จจริง** ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบริหารบัญชี) ได้จัดทำรายงานฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย

๒.๑ งบทดลองจากระบบ GFMIS
๒.๒ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๒.๓ งบเทียบยอดเงินสด (ในระบบ GFMIS)
๒.๔ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๒.๕ งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีพร้อม Statement
๒.๖ รายละเอียดเงินฝากคลัง
๒.๗ รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
๒.๘ บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย
๒.๙ บัญชีเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก
๒.๑๐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ

ประจำเดือน **ตุลาคม ๒๕๖๕** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

๓. **ข้อพิจารณา** เห็นควรเผยแพร่ใน Website ของ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ เพื่อเปิดเผยงบทดลองและเอกสารประกอบฯ สู่สาธารณะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

- ทราบ/ลงนามแล้ว

(นายอดิสร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางกันต์ทิมล บุญนำศิริจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๑ พ.ย. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,980.05	14,980.05-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	750,503.73	750,503.73-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,704,135.84	244,000.00	2,736,120.00-	13,212,015.84
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	756,329.33	756,329.33-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,286,669.95	1,286,669.95-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,696,800.00	2,696,800.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	106,825.00	0.00	0.00	106,825.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,719,057.95	27,719,057.95-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	319,220.00	0.00	319,220.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	62,843.00	5,827,232.07	3,944,419.95-	1,945,655.12
1105010105	วัสดุคงคลัง	305,619.69	54,622.31	360,242.00-	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	81,476.68	0.00	2,500.00-	78,976.68
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	4,007,383.50-	0.00	0.00	4,007,383.50-
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	256,400.00	0.00	0.00	256,400.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	84.30-	0.00	0.00	84.30-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,881,793.76-	0.00	0.00	3,881,793.76-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	166,112,591.91	0.00	0.00	166,112,591.91
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	70,748,363.63-	0.00	0.00	70,748,363.63-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	27,873,149.95-	0.00	0.00	27,873,149.95-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,111,897.09-	0.00	0.00	5,111,897.09-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,598,470.36-	0.00	0.00	6,598,470.36-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	278,382.00-	0.00	0.00	278,382.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,258,002.13	0.00	0.00	11,258,002.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	9,820,582.40-	0.00	0.00	9,820,582.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,806,039.00	0.00	0.00	57,806,039.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	55,130,943.26-	0.00	0.00	55,130,943.26-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	82,901,983.36	0.00	0.00	82,901,983.36
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	82,220,746.98-	0.00	0.00	82,220,746.98-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	871,925.31-	0.00	0.00	871,925.31-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	355,077.67-	0.00	0.00	355,077.67-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,903,642.29	0.00	0.00	24,903,642.29
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	18,972.00-	491,284.00	472,312.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,460.00-	432,992.00	543,062.90-	115,530.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	390,094.09-	390,094.09	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	62,843.00-	3,983,469.95	5,866,532.07-	1,945,905.12-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,136.00	4,136.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	11,439,267.84-	30,415,857.95	27,963,057.95-	8,986,467.84-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,264,868.00-	39,320.00	0.00	4,225,548.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,045,000.00-	0.00	0.00	1,045,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	1,318,363.21-	0.00	0.00	1,318,363.21-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	81,476.68-	2,500.00	0.00	78,976.68-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,588,709.55-	0.00	0.00	8,588,709.55-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	151,221,151.27-	0.00	0.00	151,221,151.27-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,953,100.00-	0.00	0.00	2,953,100.00-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	2,500.00-	2,500.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	85.60	1,368.72-	1,283.12-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	5,740.00	493,480.56-	487,740.56-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	750,610.00-	750,610.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	644,605.60-	644,605.60-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	1,892,108.61-	1,892,108.61-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	685,165.95-	685,165.95-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	2,736,120.00-	2,736,120.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	244,000.00-	244,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	14,980.05-	14,980.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 15:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	750,610.00	0.00	750,610.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	56,390.00	0.00	56,390.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	109,466.00	0.00	109,466.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	37,392.00	0.00	37,392.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	189,622.95	0.00	189,622.95
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	310,194.00	0.00	310,194.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	23,491.00	0.00	23,491.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	298,510.00	0.00	298,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	859,318.90	54,622.31-	804,696.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	0.00	652,824.71	0.00	652,824.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 8

UserName : A20004002441201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 | Report date : 01.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 | Report time : 15:50:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ภายนอก				
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	17,710.00	0.00	17,710.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,029,677.41	0.00	1,029,677.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,980.05	0.00	14,980.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	491,523.68	0.00	491,523.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,736,120.00	0.00	2,736,120.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	82,955,505.68	82,955,505.68-	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอดิศร โยธะชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทดรองราชการ 37,500.00 บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....)

(นายอดิศร โยธะชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ **31 ตุลาคม 2565**

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ **31 ตุลาคม 2565**

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101) 106,825.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ **31 ตุลาคม 2565** 13,212,015.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,225,548.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	261,460.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	1,968,007.84
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	6,757,000.00

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 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	298,500.00	
	จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)	10,200.00	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
	ฎีกาค้างจ่าย		
			308,700.00
	รวมทั้งสิ้น		308,700.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			308,700.00
	ผลต่าง		-

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

- เบิกเงินประกันสังคมของ พนง.ราชการ คลาดเคลื่อน (จ่ายเงินเกิน) จำนวน 10,200 บาท รอทำรายการเบิกเกินส่งคืน เนื่องจากรัฐบาลลดเงินสมทบประกันสังคม 3% ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.65

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	308,990.32	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	308,990.32 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-10-2022 ถึง วันที่ 31-10-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
31-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111356	-6,200.00	326,700.00	0700
31-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111354	-18,000.00	308,700.00	0700

ยอดเครดิต 13,843,846.45 ยอดเดบิต -13,891,546.45
Total CLCK. 0.00

หน้าแรก ก่อนหน้า 2 จาก 2

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10111349	26 ตุลาคม 2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	298,500.00
			รวม	298,500.00

รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย

ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
		รวมเงิน	-

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

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. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ฎีกาค้างจ่าย		-
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.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-10-2022 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-10-2022 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
07-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		555,000.00	555,000.00	108682
07-10-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-555,000.00	0.00	0704
10-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	28,000.00	108682
10-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,000.00	78,000.00	108682
10-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		181,900.00	259,900.00	108682
11-10-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-259,900.00	0.00	0704
17-10-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00	5,600.00	108682
17-10-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-5,600.00	0.00	0704
19-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		475,800.00	475,800.00	108682
19-10-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-475,800.00	0.00	0704
21-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	7,000.00	108682
21-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	28,000.00	108682
21-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	35,000.00	108682
25-10-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-28,000.00	7,000.00	0704
25-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	35,000.00	108682
25-10-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	57,500.00	108682
25-10-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-7,000.00	50,500.00	108682
25-10-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-50,500.00	0.00	0704
26-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	7,000.00	108682
26-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,101,000.00	1,108,000.00	108682
26-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,000.00	1,141,000.00	108682
26-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	1,162,000.00	108682
26-10-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		153,000.00	1,315,000.00	108682
26-10-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-164,000.00	1,151,000.00	108682
26-10-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-28,000.00	1,123,000.00	0704

28-10-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-1,123,000.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 2,696,800.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,696,800.00

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		106,825.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญีียังไม่ทราบที่มา	-	-
		-
รวมทั้งสิ้น		106,825.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		106,825.00
ผลต่าง		-

หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์

GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	106,825.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	106,825.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-10-2022 ถึง วันที่ 31-10-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
21-10-2022	931002	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		15,122,831.45	15,229,656.45	108682
26-10-2022	22674	CWTRC	703-1-22379-2	10126712	-13,582,820.28	1,646,836.17	0704
26-10-2022	22674	CWTRC	731-0-01204-6	10126713	-862,546.00	784,290.17	0704
26-10-2022	22674	CWTRC	731-0-01205-4	10126714	-219,342.00	564,948.17	0704
26-10-2022	22674	CWTRC	731-1-26043-4	10126715	-11,742.17	553,206.00	0704
27-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126719	-2,500.00	550,706.00	0700
27-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126718	-9,377.00	541,329.00	0700
27-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126717	-63,700.00	477,629.00	0700
27-10-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126716	-370,804.00	106,825.00	0700

ยอดเครดิต 15,122,831.45 ยอดเดบิต -15,122,831.45
Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

31 ตุลาคม 2565

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	73,675.00	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	-	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	7,690.00	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	19,000.00	
5	เงินทดสอบ สสวท.	2,440.00	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	20.00	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
8	เงินสนับสนุนงานวันครู	4,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	106,825.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

		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

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-10-2022 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-10-2022 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-10-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	2,500.00	0717
27-10-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 750,503.73 ยอดเดบิต -750,503.73

Total CLCK. 0.00

หน้าแรก ก่อนหน้า 3 จาก 3

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
<u>บวก</u>	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 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-10-2022 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-10-2022 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> –>

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02060-4

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020605)		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก ฎีกาที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	704-6-02060-4	Account Status	Active
Account Name	สพม.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	05-01-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date: From **01-10-2022** Time: - To **31-10-2022** 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

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	1,968,007.84	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,225,548.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	261,460.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	6,757,000.00	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	13,212,015.84	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 ตุลาคม 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		**13,212,015.84**
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		**13,212,015.84**

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	13,212,015.84
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	13,212,015.84

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

วันที่พิมพ์ : 01.11.2565

เวลา : 16:05:01

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

RPT 013

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									15,704,135.84
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									9,461,760.00
04.10.2565	0200000117	J0	3600000119	20004	2000400245	2000400244	0.00	555,000.00	8,906,760.00
07.10.2565	0200000269	J0	3600000494	20004	2000400245	2000400244	0.00	28,000.00	
	0200000270	J0	3600000495	20004	2000400245	2000400244	0.00	50,000.00	
	0200000272	J0	3600000496	20004	2000400245	2000400244	0.00	181,900.00	
	1600000102	RX	7049170495251652	20004	2000400245	2000400244	4,000.00	0.00	
	1600000106	RX	7049170495250266	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	8,720,860.00
11.10.2565	0200000422	J0	3600000960	20004	2000400245	2000400244	0.00	5,600.00	8,715,260.00
17.10.2565	0200000797	J0	3600001728	20004	2000400245	2000400244	0.00	475,800.00	8,239,460.00
20.10.2565	1600000398	RX	7049170497690702	20004	2000400245	2000400244	66,000.00	0.00	8,305,460.00
25.10.2565	0200001325	J0	3600003845	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,101,000.00	
	0200001326	J0	3600003846	20004	2000400245	2000400244	0.00	153,000.00	
	0200001363	J0	3600004005	20004	2000400245	2000400244	0.00	33,000.00	7,018,460.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							140,000.00	2,583,300.00	7,018,460.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									4,264,868.00
21.10.2565	0200001200	J0	3300000351	20004	2000400245	2000400244	0.00	31,750.00	
	0200001203	J0	3300000352	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,570.00	4,225,548.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							0.00	39,320.00	4,225,548.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									1,977,507.84
07.10.2565	1600000108	RX	7049170495250563	20004	2000400245	2000400244	64,000.00	0.00	2,041,507.84
19.10.2565	0200001065	J0	3600002579	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 01.11.2565

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

เวลา : 16:05:01

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200001066	J0	3600002580	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200001067	J0	3600002581	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	2,006,507.84
20.10.2565	1600000399	RX	7049170497691198	20004	2000400245	2000400244	40,000.00	0.00	2,046,507.84
21.10.2565	0200001205	J0	3600003182	20004	2000400245	2000400244	0.00	28,000.00	
	0200001210	J0	3600003189	20004	2000400245	2000400244	0.00	22,500.00	1,996,007.84
25.10.2565	0200001328	J0	3600003850	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200001365	J0	3600004008	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	1,968,007.84
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							104,000.00	113,500.00	1,968,007.84
****** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							244,000.00	2,736,120.00	13,212,015.84
รวมทั้งสิ้น							244,000.00	2,736,120.00	13,212,015.84

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	104,000.00	113,500.00	1,968,007.84	-
เงินประกันสัญญา	-	39,320.00	4,225,548.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	-	1,262,700.00	261,460.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	140,000.00	1,320,600.00	6,757,000.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	244,000.00	2,736,120.00	13,212,015.84	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอดิสร โยธะชัย)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	104,000.00	113,500.00	1,968,007.84	-
เงินประกันสัญญา	-	39,320.00	4,225,548.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	-	1,262,700.00	261,460.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	140,000.00	1,320,600.00	6,757,000.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	244,000.00	2,736,120.00	13,212,015.84	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศร โยธะชัย)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 ตุลาคม 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	261,460.00	1,968,007.84	6,757,000.00	4,225,548.00				13,212,015.84
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	261,460.00	1,968,007.84	6,757,000.00	4,225,548.00				13,212,015.84

13,212,015.84 –

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง –

31 ตุลาคม 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	–		55,000.00					–
2	**วัดวังไคร้**	60,000.00		55,000.00					–
3	**บ้านท่ายาง**	–		165,000.00					–
4	**บ้านสระพระ**	–		55,000.00					–
5	**บ้านหนองยาว**	–		55,000.00					–
6	**บ้านหนองโรง**	1,460.00		55,000.00					–

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนดสัญญา
1	25 พฤษภาคม 2550	1600009918	บ้านซ่อง(แก่ง)	ค่าครุภัณฑ์ฯ	หจก.ท่ายางวิทยาภัณฑ์	9,600.00	15 มิถุนายน 2552
2	15 มกราคม 2551	1600009919	บ้านยางชุม	ค่าครุภัณฑ์ฯ	นายทวี ศรีสวัสดิ์นุภาพ	5,000.00	-
3	14 กันยายน 2552	1600005641	บ้านหนองโสน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางนฤมล บุญโพธิ์	12,100.00	10 ตุลาคม 2554
4	19 มีนาคม 2553	1600006345	บ้านตะเคียนงาม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.ทรัพย์วรภัทร์	-	28 เมษายน 2555
5	2 เมษายน 2553	1600026709	บ้านซ่อง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านธนสิทธิ์โชติช่วง	7,475.00	5 มิถุนายน 2554
6	20 มกราคม 2554	1600007843	บ้านหนองปืนแตก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายไฉน เทียนภู่	7,332.00	12 มีนาคม 2556
7	28 มีนาคม 2557	1600011016.00	วัดพระพุทธบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านท่ายางสเตชั่นเนอรี่	-	26 พฤษภาคม 2559
8	18 มิถุนายน 2557	1600009575.00	บ้านด่านโง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.รอดสินการโยธา	-	19 สิงหาคม 2559
9	9 กันยายน 2557	1600000971	บ้านซ่อง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เทพกาญจนา	18,350.00	3 พฤศจิกายน 2559
10	13 พฤศจิกายน 2558	1600001625	วัดพระพุทธบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น	-	28 ธันวาคม 2560
11	4 ธันวาคม 2558	1600020669	บ้านพุหวาย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท สามาร์ทโค้ชเซ็นเตอร์	9,250.00	19 มกราคม 2561
12	4 ธันวาคม 2558	16000018042	ชลประทานแก่งกระจาน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านเพชรเจริญ	9,000.00	12 มกราคม 2561
13	11 ธันวาคม 2558	1600019626	อ.ฮ.ลิงค์	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	กิจการร่วมค้า มีเร่อไทย	-	28 มกราคม 2561
14	9 กุมภาพันธ์ 2559	1600003670	วัดช้างแทงกระจาด	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	นายประสพ อินทร์คง	-	25 มีนาคม 2561
15	25 พฤศจิกายน 2559	1600007922	บ้านบ่อหลวง	ลานกีฬาอเนกประสงค์	นายประยูร พูลสวัสดิ์	-	18 มกราคม 2562
16	25 มีนาคม 2553	1600014345.00	บ้านด่านโง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.ทรัพย์วรภัทร์	-	13 พฤษภาคม 2555
17	12 กุมภาพันธ์ 2561	1600003888	วัดห้วยเสือ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางมัยชิน มีชัยโย	-	11 เมษายน 2563
18	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านพุเข็ม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.สุชนิรัญ รุ่งเรือง	-	8 กุมภาพันธ์ 2564
19	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านยางชุม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายวิโรจน์ บุญช่วย	-	27 พฤษภาคม 2564
20	19 ธันวาคม 2561	1600003829	บ้านโป่งแย้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์รุ่งเรือง	-	10 มกราคม 2564
21	20 ธันวาคม 2561	1600003830	บ้านบางเก่า	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท มาร์แชลล์ไชด์ แอนคอนสต	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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
	-ไม่มี-							
รวม			-	**รวม**		-	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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
28 ตุลาคม 2565	3600006101	KL	14,159.00	22/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	14,159.00	-	27 พฤศจิกายน 2565
28 ตุลาคม 2565	36000061006	KL	7,910.00	23/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	7,910.00	-	27 พฤศจิกายน 2565
28 ตุลาคม 2565	3600006112	KL	23,491.00	24/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	23,491.00	-	27 พฤศจิกายน 2565
28 ตุลาคม 2565	3600006117	KL	76,966.00	25/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	76,966.00	-	27 พฤศจิกายน 2565
28 ตุลาคม 2565	3600006120	KL	1,550.00	26/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,550.00	-	27 พฤศจิกายน 2565
28 ตุลาคม 2565	3600006124	KL	13,773.00	27/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	13,773.00	-	27 พฤศจิกายน 2565
28 ตุลาคม 2565	3600006128	KL	3,970.00	28/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	3,970.00	-	27 พฤศจิกายน 2565
28 ตุลาคม 2565	3600006133	KL	25,000.00	29/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	25,000.00	-	27 พฤศจิกายน 2565
28 ตุลาคม 2565	3600006137	KL	7,500.00	30/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	7,500.00	-	27 พฤศจิกายน 2565
28 ตุลาคม 2565	3600006237	KL	87,180.00	31/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	87,180.00	-	27 พฤศจิกายน 2565
28 ตุลาคม 2565	3600006239	KL	15,000.00	32/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	15,000.00	-	27 พฤศจิกายน 2565
31 ตุลาคม 2565	3600006623	KL	486,000.00	33/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	486,000.00	-	30 พฤศจิกายน 2565
31 ตุลาคม 2565	3600006649	KL	122,838.71	34/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	122,838.71	-	30 พฤศจิกายน 2565
31 ตุลาคม 2565	3600007098	KL	333,000.00	35/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	333,000.00		30 พฤศจิกายน 2565
ยอดยกไป			1,218,337.71	ยอดยกไป		1,218,337.71	-	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
ยอดยกมา			1,218,337.71	**ยอดยกมา**		1,218,337.71		
31 ตุลาคม 2565	3600007107	KL	9,990.00	36/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	9,990.00	-	30 พฤศจิกายน 2565
31 ตุลาคม 2565	3600007108	KL	159,677.41	37/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	159,677.41	-	30 พฤศจิกายน 2565
31 ตุลาคม 2565	3600007111	KL	4,790.00	38/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	4,790.00	-	30 พฤศจิกายน 2565
31 ตุลาคม 2565	3600007119	KL	510,000.00	39/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	510,000.00	-	30 พฤศจิกายน 2565
31 ตุลาคม 2565	3600007121	KL	15,300.00	40/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	15,300.00	-	30 พฤศจิกายน 2565
31 ตุลาคม 2565	3600007125	KL	27,000.00	41/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	27,000.00	-	30 พฤศจิกายน 2565
31 ตุลาคม 2565	3600007127	KL	810.00	42/2566	ข้าราชการในสังกัดฯ	810.00	-	30 พฤศจิกายน 2565
รวมทั้งสิ้น			1,945,905.12	**รวมทั้งสิ้น**		1,945,905.12	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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-							
รวมทั้งสิ้น			-		**รวมทั้งสิ้น**	-	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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		-	-	