บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน **ธันวาคม ๒๕๖๔**

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบริหารบัญชี) ได้จัดทำรายงานฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย

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

ประจำเดือน **ธันวาคม ๒๕๖๔** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

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

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ลงนามแล้ว
- up ขึ้น web ของเขต

(นายสิทธิชัย สารมาศ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

(นายภูวดล หอมหวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕

Program name : ZGL_MVT_DAY_22PMT
User name : A004F56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400244 สพป.เขต2 เพชรบุรี
วันที่ 01.12.2021 ถึง 31.12.2021

Page No. : 1
Report date : 10.01.2022
Report Time : 13:59:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	98,390.62	(98,390.62)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,577,508.75	(4,577,508.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,585.62	(10,585.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,538,542.48	4,460,750.23	(1,470,159.00)	10,529,133.71
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,566,923.13	(4,566,923.13)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,850.00	4,221,706.31	(4,227,556.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,487,337.00	(1,487,337.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	98,809.00	0.00	0.00	98,809.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	28,325,323.39	(28,325,323.39)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	101,598.00	0.00	101,598.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	181,860.00	6,582,429.73	(6,753,791.73)	10,498.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	106,476.68	0.00	(2,500.00)	103,976.68
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	(3,490,446.07)	0.00	(52,714.01)	(3,543,160.08)
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.	(3,685,189.18)	0.00	(21,226.99)	(3,706,416.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,437,663.91	0.00	0.00	162,437,663.91
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,727,777.50	(2,727,777.50)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(62,440,966.09)	0.00	(838,321.30)	(63,279,287.39)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,321,310.99)	0.00	(262,797.36)	(25,584,108.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,436,474.84)	0.00	(69,367.88)	(4,505,842.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,373,924.52)	0.00	(39,354.61)	(6,413,279.13)
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	10,936,022.13	0.00	0.00	10,936,022.13
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,855,415.18)	0.00	(100,301.32)	(8,955,716.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,806,039.00	0.00	0.00	57,806,039.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(53,356,238.82)	0.00	(182,177.98)	(53,538,416.80)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	82,831,183.36	0.00	0.00	82,831,183.36
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(80,871,351.00)	0.00	(178,440.64)	(81,049,791.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(747,847.33)	0.00	(12,652.62)	(760,499.95)
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	(342,333.73)	0.00	(1,299.64)	(343,633.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,252,473.54	2,727,777.50	(1,091,111.00)	11,889,140.04
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	(2,098,681.43)	12,861,078.81	(11,031,697.38)	(269,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,915,960.00)	10,806,012.47	(8,949,212.47)	(1,059,160.00)

2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	9,743.50	(9,743.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(250,854.47)	445,678.88	(194,824.41)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(187,710.00)	6,722,910.23	(6,545,698.23)	(10,498.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,713.40	(30,713.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	516.00	(516.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	93,287.86	(93,287.86)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,632,668.48)	29,630,800.39	(32,562,368.62)	(5,564,236.71)
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	(4,905,874.00)	164,682.00	(223,705.00)	(4,964,897.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,585.62	(19,585.62)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(1,617,061.27)	0.00	0.00	(1,617,061.27)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(106,476.68)	2,500.00	0.00	(103,976.68)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,995,010.57)	0.00	0.00	(16,995,010.57)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(7,140.00)	0.00	(2,500.00)	(9,640.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(151.12)	(151.12)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,660.00)	0.00	0.00	(2,660.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,231.17)	0.00	(72.88)	(2,304.05)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(72,896.00)	3,502.00	(22,055.52)	(91,449.52)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,623,020.00)	818,412.92	(1,640,955.17)	(2,445,562.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,202,811.56)	0.00	(11,270,396.50)	(16,473,208.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,348,431.44)	177,572.00	(4,618,977.07)	(11,789,836.51)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,665,756.00)	0.00	(43,841.00)	(16,709,597.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(195,963.00)	25,245.00	(50,745.00)	(221,463.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(265,111.00)	0.00	(756,280.80)	(1,021,391.80)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(96,000.00)	0.00	(24,000.00)	(120,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,020,146.00)	0.00	(1,470,159.00)	(3,490,305.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,548,098.00)	0.00	(4,460,750.23)	(8,008,848.23)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(10,565.57)	0.00	(66,303.00)	(76,868.57)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,623,020.00	1,640,955.17	(828,944.54)	2,435,030.63
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	222,502.80	0.00	222,502.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	96,450.00	125,802.00	(29,242.00)	193,010.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	202,650.00	113,745.00	0.00	316,395.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,150.00	182,025.00	0.00	272,175.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,588.00	102,799.00	0.00	160,387.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,215.00	0.00	2,215.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,000.00	56,450.00	0.00	85,450.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	88,373.00	179,289.00	0.00	267,662.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	146,077.00	0.00	0.00	146,077.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,032.00	0.00	0.00	39,032.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,067,451.10	3,583.00	0.00	1,071,034.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,154,244.00	7,257,100.00	0.00	10,411,344.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,050.00	14,500.00	0.00	32,550.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,030,450.00	1,098,422.47	(157,900.00)	1,970,972.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,976.53	0.00	0.00	125,976.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,749.45	706.20	0.00	2,455.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,532.19	801.43	0.00	4,333.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	188,756.31	218,933.01	0.00	407,689.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,137.00	1,338.00	0.00	4,475.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,850.00	3,200.00	0.00	6,050.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	14,524.00	0.00	0.00	14,524.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,718,000.00	1,402,258.06	(25,500.00)	4,094,758.06
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	103,727.57	52,714.01	0.00	156,441.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	41,769.25	21,226.99	0.00	62,996.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,649,599.97	838,321.30	0.00	2,487,921.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	517,117.35	262,797.36	0.00	779,914.71
		136,498.24	69,367.88	0.00	205,866.12

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.				
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,305.49	39,354.61	0.00	120,660.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	227,125.25	100,301.32	0.00	327,426.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	201,657.63	182,177.98	0.00	383,835.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	355,837.92	178,440.64	0.00	534,278.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	34,811.99	12,652.62	0.00	47,464.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,557.06	1,299.64	0.00	3,856.70
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	82,000.00	24,000.00	0.00	106,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	16,665,756.00	43,841.00	0.00	16,709,597.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินคู่	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,002.57	85,888.62	0.00	101,891.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,548,098.00	4,460,750.23	0.00	8,008,848.23
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	84,927.17	31,021.02	(9,743.50)	106,204.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,020,146.00	1,470,159.00	0.00	3,490,305.00
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	142,237,488.22	(142,237,488.22)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสิทธิชัย สารมาศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทดรองราชการ **71,433.00** บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....)

(นายสิทธิชัย สารมาศ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 31 **ธันวาคม** 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **ธันวาคม** 2564 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **ธันวาคม** 2564

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101) 98,809.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **ธันวาคม** 2564 10,529,133.71

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,964,897.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	2,350,568.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	834,668.71
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	2,379,000.00

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 ธันวาคม พ.ศ. 2564

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	343,158.20	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ดอกเบี้ยรับ		
	ฎีกาค้างจ่าย	-	
			343,158.20
	รวมทั้งสิ้น		343,158.20
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			343,158.20
	ผลต่าง		-

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10109163	27 ธันวาคม 2564	การประปาเทศบาลตำบลท่ายาง	706.20
	10109164	27 ธันวาคม 2564	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	322,622.00
	10109169	30 ธันวาคม 2564	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	2,500.00
	10109170	30 ธันวาคม 2564	ธนาคารออมสิน สาขาท่ายาง	11,615.00
	10109171	30 ธันวาคม 2564	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	5,715.00
			รวม	343,158.20
			รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่า	-
			รวมทั้งสิ้น	-

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.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2021 * ถึง วันที่ 31-12-2021
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

แสดง | พิมพ์ | ดาวน์โหลด | ย้อนกลับ

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-12-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109162	-3,565.00	565,353.20	0700
27-12-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109161	-21,800.00	543,553.20	0700
27-12-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109167	-33,340.00	510,213.20	0700
27-12-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109165	-33,485.00	476,728.20	0700
27-12-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109166	-156,200.00	320,528.20	0700
28-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00	342,528.20	108682
28-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,728.00	349,256.20	108682
28-12-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-28,728.00	320,528.20	0704
29-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		360,000.00	680,528.20	108682
29-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	698,528.20	108682
29-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	699,878.20	108682
29-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		510,000.00	1,209,878.20	108682
29-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,500.00	1,235,378.20	108682
29-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00	1,370,378.20	108682
29-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	1,377,128.20	108682
29-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	1,404,128.20	108682
29-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,112.00	1,414,240.20	108682
29-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		202,258.06	1,616,498.26	108682
29-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,850.00	1,622,348.26	108682
29-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		117,000.00	1,739,348.26	108682
29-12-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 7040354985		9,000.00	1,748,348.26	0704

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	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2021 ถึง วันที่ 31-12-2021

เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	379,408.20	108682
30-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,995.00	416,403.20	108682
30-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,529.00	423,932.20	108682
30-12-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-80,774.00	343,158.20	0704

ยอดเครดิต 17,156,577.01 **ยอดเดบิต** -17,131,778.81

Total CLCK. 0.00

|◀ หน้าแรก ◀ ก่อนหน้า 4 จาก 4

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่น้ำมาขึ้นเงิน	-	
	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	20,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	20,000.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2021 ถึง วันที่ 31-12-2021
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		181,860.00	181,860.00	108682
01-12-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-181,860.00	0.00	0704
08-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		183,307.00	183,307.00	108682
08-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	283,307.00	108682
08-12-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-283,307.00	0.00	0704
16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	100,000.00	108682
16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	121,000.00	108682
16-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,620.00	146,620.00	108682
16-12-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-146,620.00	0.00	0704
23-12-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		130,000.00	130,000.00	108682
23-12-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		578,000.00	708,000.00	108682
23-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	728,000.00	108682
23-12-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-20,000.00	708,000.00	0704
23-12-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-40,000.00	668,000.00	108682
23-12-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-130,000.00	538,000.00	0704
24-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		127,302.00	665,302.00	108682
24-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,248.00	675,550.00	108682
24-12-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-137,550.00	538,000.00	0704
27-12-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-538,000.00	0.00	0704
29-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,000.00	108682
29-12-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-10,000.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 1,487,337.00 ยอดเดบิต -1,487,337.00
Total CLCK. 0.00

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 ธันวาคม พ.ศ. 2564

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101			98,809.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก	เงินที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเนื่องจากการระบบ GFMIS ปิดปรับปรุง	4,000.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
		-	4,000.00
	รวมทั้งสิ้น		102,809.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			102,809.00
	ผลต่าง		-

หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์

GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ

รายละเอียดเงินค้างจ่าย

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

เงินนอกงบประมาณอื่น

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	ลงวันที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
21 ก 55538	30 ธันวาคม 2564	รับเงินอุดหนุนการจัดงานวันครู	4,000.00
หมายเหตุ	วันที่ 30 ธ.ค. 64 รับเงินอุดหนุนการจัดงานวันครู หลังเวลา 16.30 น. ซึ่งระบบ GFMIS		
	ได้ทำการปิดระบบไปแล้ว เพื่อขึ้นระบบ New GFMIS Thia ในวันที่ 4 ม.ค. 65 ต่อไป		
			4,000.00
		รวม	-

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	**บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น**	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	**บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น**	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	102,809.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	102,809.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2021 ถึง วันที่ 31-12-2021
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา รับนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-12-2021	931000	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นฐ/200059		15,399,033.59	15,497,842.59	108682
24-12-2021	570162	CWTRC	7031223792	10116025	-13,904,864.42	1,592,978.17	0704
24-12-2021	570162	CWTRC	7310012046	10116026	-801,762.00	791,216.17	0704
24-12-2021	570162	CWTRC	7310012054	10116027	-201,960.00	589,256.17	0704
24-12-2021	570162	CWTRC	7311260434	10116028	-11,784.17	577,472.00	0704
24-12-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116032	-2,500.00	574,972.00	0700
24-12-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116030	-56,200.00	518,772.00	0700
24-12-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116029	-410,586.00	108,186.00	0700
28-12-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10116031	-9,377.00	98,809.00	0700
30-12-2021	573659	CDCH			4,000.00	102,809.00	0731

ยอดเครดิต 15,403,033.59 **ยอดเดบิต** -15,399,033.59
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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

		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	92,557.29	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	92,557.29 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2021 ถึง วันที่ 31-12-2021
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
16-12-2021	570162	TSTDCA	บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมฯ)#		40,000.00	1,248,527.36	0704
16-12-2021	551992	TSTDOTHC	รร.บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)##UID=55		40,000.00	1,288,527.36	0731
16-12-2021	19967	TSTDCA	รร.บ้านกูบัง แย##UID=19967##ZTLO=BR071705		30,000.00	1,318,527.36	0717
17-12-2021	572410	TSTDCA	โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์##UID=572410##ZT		6,375.00	1,324,902.36	0704
17-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-945,000.00	379,902.36	0704
17-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-210,677.00	169,225.36	0704
17-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-154,350.36	14,875.00	0704
17-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-8,500.00	6,375.00	0704
20-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-6,375.00	0.00	0704
22-12-2021	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย##UID=572410##ZTL		1,000.00	1,000.00	0704
23-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,000.00	0.00	0704
24-12-2021	570117	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนมะกอก##UID=570117##ZTLO=B		41,035.00	41,035.00	0717
24-12-2021	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยางชุม##UID=572410##ZTLO=BR0		87,285.00	128,320.00	0704
24-12-2021	570117	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่อหลวง##UID=570117##ZTLO=BR		100,000.00	228,320.00	0717
24-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-100,000.00	128,320.00	0704
27-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-128,320.00	0.00	0704
27-12-2021	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	2,500.00	0717
28-12-2021	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,500.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 4,563,421.13 ยอดเดบิต -4,563,421.13
Total CLCK. 0.00

|◀ หน้าแรก ◀ ก่อนหน้า 4 จาก 4

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

		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 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-12-2021 ถึง วันที่ 31-12-2021
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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020605)			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก	ฎีกาที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	2,000.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		2,000.00
	รวมทั้งสิ้น		2,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,000.00
	ผลต่าง		-

รายละเอียดฎีกาที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ลำดับที่	เลขที่	รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย	
1	120/65	เงินเยียวยาผู้เรียน	2,000.00
2	0	-	-
3	0	-	-
4	0	-	-
5	0	-	-
6	0	-	-
7	0	-	-
8	0	-	-
9	0	-	-
10	0	-	-
11	0	-	-
		รวมทั้งสิ้น	**2,000.00**

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02060-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**สพป.พบ.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 **01-12-2021** Time: - To **31-12-2021** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-12-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00		24,000.00	108682
2	30-12-2021	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-22,000.00		2,000.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	24,000.00	-22,000.00

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

31 ธันวาคม 2564

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	54,019.00	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	-	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	25,690.00	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	19,000.00	
5	เงินทดสอบ สสวท.	80.00	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	20.00	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
หมายเหตุ	วันที่ 30 ธ.ค. 64 รับเงินอุดหนุนการจัดงานวันครู จำนวน 4,000 บาท หลังเวลา 16.30 น. ซึ่งระบบ GFMIS ได้ทำการปิดระบบไปแล้ว เพื่อขึ้นระบบ New GFMIS Thia ในวันที่ 4 ม.ค. 65 จึงทำให้ไม่สามารถบันทึกรายการดังกล่าวได้		
	รวมทั้งสิ้น	98,809.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	834,668.71	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,964,897.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,350,568.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	2,379,000.00	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	10,529,133.71	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 ธันวาคม 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		**10,529,133.71**
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		**10,529,133.71**

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2564

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	10,529,133.71
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	10,529,133.71

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 305

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	529,748.48		325,920.23	21,000.00	834,668.71	
เงินประกันสัญญา	4,905,874.00		223,705.00	164,682.00	4,964,897.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,929,780.00		1,279,125.00	858,337.00	2,350,568.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	355,000.00		2,632,000.00	608,000.00	2,379,000.00	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	7,720,402.48	-	4,460,750.23	1,652,019.00	10,529,133.71	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง(นายสิทธิชัย สารมาศ).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

Program name : ZGL_RPT513
User name : A014F56

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก
รหัสหน่วยงาน 9999
บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TRI)
ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

Report date : 10.01.2021
Report Time : 13:56:00

RPT 018

บัญชีแยกประเภท : 211020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000400244									7,538,542.48-
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปก									2,102,920.00-
03.12.2021	2003676291	JO	3600038520	A004	2000400245	9999999999	183,307.00	0.00	
	2003676301	JO	3600038521	A004	2000400245	9999999999	100,000.00	0.00	
	1600175533	RX	7049170418205796	A004	2000400245	9999999999	0.00	119,698.00	1,939,311.00-
07.12.2021	1600175880	RX	7049170418481110	A004	2000400245	9999999999	0.00	948,750.00	2,888,061.00-
08.12.2021	1600182320	RX	7049170418943440	A004	2000400245	9999999999	0.00	80,000.00	2,968,061.00-
09.12.2021	1600185643	RX	7049170419252823	A004	2000400245	9999999999	0.00	40,000.00	3,008,061.00-
13.12.2021	1600190410	RX	7049170419710883	A004	2000400245	9999999999	0.00	293,000.00	3,301,061.00-
14.12.2021	2003739941	JO	3600041673	A004	2000400245	9999999999	100,000.00	0.00	
	2004019161	JO	3600033091	A004	2000400245	9999999999	25,620.00	0.00	
	1600194756	RX	7049170420133601	A004	2000400245	9999999999	0.00	424,000.00	3,599,441.00-
15.12.2021	1600203850	RX	7049170420579507	A004	2000400245	9999999999	0.00	160,000.00	3,759,441.00-
16.12.2021	1600205107	RX	7049170420933421	A004	2000400245	9999999999	0.00	590,000.00	4,349,441.00-
17.12.2021	1600207479	RX	7049170421340616	A004	2000400245	9999999999	0.00	210,677.00	
	1600207480	RX	7049170421340517	A004	2000400245	9999999999	0.00	945,000.00	5,505,118.00-
21.12.2021	2004458191	JO	3600049911	A004	2000400245	9999999999	130,000.00	0.00	
	2004458201	JO	3600049912	A004	2000400245	9999999999	578,000.00	0.00	4,797,118.00-
22.12.2021	2003158571	JO	3600036150	A004	2000400245	9999999999	20,000.00	0.00	4,777,118.00-
23.12.2021	2004659601	JO	3600052367	A004	2000400245	9999999999	127,302.00	0.00	
	2004908161	JO	3600051900	A004	2000400245	9999999999	10,248.00	0.00	4,639,568.00-
24.12.2021	1600221887	RX	7049170423359012	A004	2000400245	9999999999	0.00	100,000.00	4,739,568.00-
28.12.2021	2004908581	JO	3600054745	A004	2000400245	9999999999	10,000.00	0.00	4,729,568.00-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจา							1,284,477.00	3,911,125.00	4,729,568.00-
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต									4,905,874.00-

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก
รหัสหน่วยงาน 9999
บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)
ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
02.12.2021	1600171623	RX	7049170417770197	A004	2000400245	9999999999	0.00	39,980.00	4,945,854.00-
03.12.2021	200072492	J0	3300003803	A004	2000400245	9999999999	123,025.00	0.00	
	200348822	J0	3300004205	A004	2000400244	9999999999	14,132.00	0.00	
	200348823	J0	3300004206	A004	2000400244	9999999999	3,990.00	0.00	4,804,707.00-
15.12.2021	1600200849	RX	7049170420579705	A004	2000400245	9999999999	0.00	30,505.00	4,835,212.00-
16.12.2021	1600203105	RX	7049170420933926	A004	2000400245	9999999999	0.00	24,900.00	4,860,112.00-
23.12.2021	200458908	J0	3300008212	A004	2000400245	9999999999	7,440.00	0.00	
	200465052	J0	3300004322	A004	2000400245	9999999999	9,145.00	0.00	4,843,527.00-
27.12.2021	200463381	J0	3300000913	A004	2000400245	9999999999	6,950.00	0.00	
	1600232921	RX	7049170423492372	A004	2000400245	9999999999	0.00	128,320.00	4,964,897.00-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพช							164,682.00	223,705.00	4,964,897.00-
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต									529,748.48-
14.12.2021	200401915	J0	3600033090	A004	2000400245	9999999999	21,000.00	0.00	
	1600194757	RX	7049170420133403	A004	2000400245	9999999999	0.00	50,000.00	558,748.48-
16.12.2021	1600203108	RX	7049170420933124	A004	2000400245	9999999999	0.00	120,569.87	679,318.35-
17.12.2021	1600207478	RX	7049170421340814	A004	2000400245	9999999999	0.00	154,350.36	833,668.71-
23.12.2021	1600223433	RX	7049170422812236	A004	2000400245	9999999999	0.00	1,000.00	834,668.71-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชร							21,000.00	325,920.23	834,668.71-
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400244							1,470,159.00	4,460,750.23	10,529,133.71-
รวมทั้งสิ้น							1,470,159.00	4,460,750.23	10,529,133.71-

Program name : ZGL_RPT512
User name : A004F56

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน A004
สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

Page No. : 1
Report date : 10.01.2022
Report Time : 13:54:35

RPT 013

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่จองรายการ	เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000400244									7,538,542.48
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปก									2,102,920.00
03.12.2021	2000004045	J0	3600038520	A004	2000400245	2000400244	0.00	183,307.00	
	2000004046	J0	3600038521	A004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	
	1600006509	RX	7049170418205796	A004	2000400245	2000400244	119,698.00	0.00	1,939,311.00
07.12.2021	1600007641	RX	7049170418481110	A004	2000400245	2000400244	948,750.00	0.00	2,888,061.00
08.12.2021	1600003641	RX	7049170418943440	A004	2000400245	2000400244	80,000.00	0.00	2,968,061.00
09.12.2021	1600002752	RX	7049170419252823	A004	2000400245	2000400244	40,000.00	0.00	3,008,061.00
13.12.2021	1600001768	RX	7049170419710883	A004	2000400245	2000400244	293,000.00	0.00	3,301,061.00
14.12.2021	2000001731	J0	3600033091	A004	2000400245	2000400244	0.00	25,620.00	
	2000002447	J0	3600041673	A004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	
	1600011277	RX	7049170420133601	A004	2000400245	2000400244	424,000.00	0.00	3,599,441.00
15.12.2021	1600013313	RX	7049170420579507	A004	2000400245	2000400244	160,000.00	0.00	3,759,441.00
16.12.2021	1600011112	RX	7049170420933421	A004	2000400245	2000400244	590,000.00	0.00	4,349,441.00
17.12.2021	1600013718	RX	7049170421340616	A004	2000400245	2000400244	210,677.00	0.00	
	1600013719	RX	7049170421340517	A004	2000400245	2000400244	945,000.00	0.00	5,505,118.00
21.12.2021	2000008621	J0	3600049911	A004	2000400245	2000400244	0.00	130,000.00	
	2000008622	J0	3600049912	A004	2000400245	2000400244	0.00	578,000.00	4,797,118.00
22.12.2021	2000008413	J0	3600036150	A004	2000400245	2000400244	0.00	20,000.00	4,777,118.00
23.12.2021	2000002783	J0	3600052367	A004	2000400245	2000400244	0.00	127,302.00	
	2000004290	J0	3600051900	A004	2000400245	2000400244	0.00	10,248.00	4,639,568.00
24.12.2021	1600012568	RX	7049170423359012	A004	2000400245	2000400244	100,000.00	0.00	4,739,568.00
28.12.2021	2000004295	J0	3600054745	A004	2000400245	2000400244	0.00	10,000.00	4,729,568.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจา							3,911,125.00	1,284,477.00	4,729,568.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต									4,905,874.00

Program name : ZGL_RPT512
User name : A004F56

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน A004
สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ตั้งแต่ 01/12/2021 - 31/12/2021

Report date : 10.01.2022
Report Time : 13:54:35

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่องรายการ	เอชที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
02.12.2021	1600008117	RX	7049170417770197	A004	2000400245	2000400244	39,910.00	0.00	4,945,854.00
03.12.2021	200005235	JO	3300004205	A004	2000400244	2000400244	0.00	14,132.00	
	200005236	JO	3300004206	A004	2000400244	2000400244	0.00	3,990.00	
	200008217	JO	3300003803	A004	2000400245	2000400244	0.00	123,025.00	4,804,707.00
15.12.2021	1600013312	RX	7049170420579705	A004	2000400245	2000400244	30,505.00	0.00	4,835,212.00
16.12.2021	1600011110	RX	7049170420933926	A004	2000400245	2000400244	24,900.00	0.00	4,860,112.00
23.12.2021	200004072	JO	3300008212	A004	2000400245	2000400244	0.00	7,440.00	
	200013611	JO	3300004322	A004	2000400245	2000400244	0.00	9,145.00	4,843,527.00
27.12.2021	200003376	JO	3300000913	A004	2000400245	2000400244	0.00	6,950.00	
	1600015413	RX	7049170423492372	A004	2000400245	2000400244	128,320.00	0.00	4,964,897.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพช							223,765.00	164,682.00	4,964,897.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต									529,748.48
14.12.2021	200001730	JO	3600033090	A004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	1600011278	RX	7049170420133403	A004	2000400245	2000400244	50,000.00	0.00	558,748.48
16.12.2021	1600011113	RX	7049170420933124	A004	2000400245	2000400244	120,569.87	0.00	679,318.35
17.12.2021	1600013717	RX	7049170421340814	A004	2000400245	2000400244	154,350.36	0.00	833,668.71
23.12.2021	1600002172	RX	7049170422812236	A004	2000400245	2000400244	1,000.00	0.00	834,668.71
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชร							325,920.23	21,000.00	834,668.71
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400244							4,460,750.23	1,470,159.00	10,529,133.71
รวมทั้งสิ้น							4,460,750.23	1,470,159.00	10,529,133.71

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	325,920.23	21,000.00	834,668.71	-
เงินประกันสัญญา	223,705.00	164,682.00	4,964,897.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,279,125.00	858,337.00	2,350,568.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	2,632,000.00	608,000.00	2,379,000.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	4,460,750.23	1,652,019.00	10,529,133.71	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิชัย สารมาศ)

ตำแหน่ง.....รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 ธันวาคม 2564

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	2,350,568.00	834,668.71	2,379,000.00	4,964,897.00				**10,529,133.71**
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	**2,350,568.00**	**834,668.71**	**2,379,000.00**	**4,964,897.00**				**10,529,133.71**

10,529,133.71 -

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

31 ธันวาคม 2564

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านซ่อง(แก่ง)				9,600.00	25 พฤษภาคม 255(	หจก.ท่ายางวิทยาภัณฑ์		192,000.00
2	บ้านหนองโสน				12,100.00	14 กันยายน 2552	นางนฤมล บุญโพธิ์		242,000.00
3	บ้านตะเคียนงาม				9,975.00	19 มีนาคม 2553	หจก.ทรัพย์วรภัทร์		199,500.00
4	บ้านซ่อง				7,475.00	2 เมษายน 2553	ร้านธนสิทธิ์โชติช่วง		149,500.00
5	บ้านหนองปืนแตก				7,332.00	20 มกราคม 2554	นายไฉน เทียนภู่		146,640.00
6	วัดพระพุทธบาท				9,140.00	28 มีนาคม 2557	ร้านท่ายางสเตชั่นเนอรี่		182,800.00
7	**บ้านหนองชุมแสง**	400,000.00		30,000.00					-
8	**วัดวังไคร้**	-							-

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

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
2 ธันวาคม 2564	3600037269	K1	94,870.00	3/65	นายสาโรจน์ นุษพรรณ์	94,870.00		5 มกราคม 2565
3 ธันวาคม 2564	3600051697	K1	6,728.00	4/65	นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก	6,728.00		26 มกราคม 2565
รวม			101,598.00	**รวม**		101,598.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

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
29 ธันวาคม 2564	3600056424	KL	9,000.00	134/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	9,000.00	-	28 มกราคม 2565
29 ธันวาคม 2564	3600055180	KL	1,498.00	135/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,498.00	-	28 มกราคม 2565
รวมทั้งสิ้น			10,498.00		**รวมทั้งสิ้น**	10,498.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

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
30 ธันวาคม 2564	3100052989	KA	185,300.00	111/65	หจก. เพชรจิระพงศ์	185,300.00	-	29 มกราคม 2565
30 ธันวาคม 2564	3100060521	KA	60,000.00	112/65	หจก. เพชรจิระพงศ์	60,000.00	-	29 มกราคม 2565
30 ธันวาคม 2564	3700001207	KQ	24,000.00	120/65	นักเรียนในสังกัด สพป.พบ.2	24,000.00	-	29 มกราคม 2565
รวมทั้งสิ้น			**269,300.00**	**รวมทั้งสิ้น**		**269,300.00**	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

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**		-	-	