บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน **มกราคม ๒๕๖๕**

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 **มกราคม ๒๕๖๕** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

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

(นายภูวดล หอมหวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ/ดำเนินการ
- ...

(นายมานิตย์ สีสง่า)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

Program name : ZGL_MVT_DAY_Z&PMT
User name : A004F56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 0000020004000244 สพป.เขต2 เพชรบุรี
วันที่ 01.01.2022 ถึง 31.01.2022

Page No. : 1
Report date : 08.02.2022
Report Time : 14:39:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	86,267.02	(79,267.02)	7,000.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,306,139.11	(3,306,139.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,529,133.71	2,188,978.58	(1,847,208.00)	10,870,904.29
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,314,301.95	(4,314,301.95)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,391,423.58	(3,996,282.83)	1,395,140.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,990,708.00	(1,980,708.00)	10,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	24,000.00	26,000.00	(50,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	98,809.00	316,340.00	(18,000.00)	397,149.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,953,355.26	(27,953,355.26)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	101,598.00	0.00	(101,598.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	10,498.00	8,001,483.58	(8,011,981.58)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	103,976.68	0.00	(2,500.00)	101,476.68
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	(3,543,160.08)	0.00	0.00	(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.	(3,706,416.17)	0.00	0.00	(3,706,416.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,437,663.91	0.00	0.00	162,437,663.91
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,037,702.50	(2,037,702.50)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(63,279,287.39)	0.00	0.00	(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	(25,584,108.35)	0.00	0.00	(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	(4,505,842.72)	0.00	0.00	(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	(6,413,279.13)	0.00	0.00	(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	(8,955,716.50)	0.00	0.00	(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	(53,538,416.80)	0.00	0.00	(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	(81,049,791.64)	0.00	0.00	(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	(760,499.95)	0.00	0.00	(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	(343,633.37)	0.00	0.00	(343,633.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,889,140.04	2,037,702.50	0.00	13,926,842.54
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	(269,300.00)	7,384,802.50	(7,916,502.50)	(801,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,059,160.00)	7,686,002.50	(8,027,905.15)	(1,401,062.65)

2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	7,920.00	(7,920.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	241,554.28	(241,554.28)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,498.00)	6,745,906.96	(8,136,388.96)	(1,400,980.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,796.87	(22,796.87)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,366.13	(1,366.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,425.60	(45,425.60)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,564,236.71)	30,774,063.26	(31,122,333.84)	(5,912,507.29)
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	(4,964,897.00)	6,500.00	0.00	(4,958,397.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,351.00	(12,351.00)	(2,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,617,061.27)	0.00	0.00	(1,617,061.27)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(103,976.68)	2,500.00	0.00	(101,476.68)
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&ขดเชย	(9,640.00)	0.00	(2,500.00)	(12,140.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(151.12)	0.00	0.00	(151.12)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,660.00)	0.00	(662.00)	(3,322.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,304.05)	0.00	(59,985.58)	(62,289.63)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(91,449.52)	0.00	(1,007,499.33)	(1,098,948.85)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(18,000.00)	0.00	(312,340.00)	(330,340.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,445,562.25)	0.00	(748,130.00)	(3,193,692.25)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(16,473,208.06)	0.00	(6,952,202.50)	(23,425,410.56)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,789,836.51)	779,850.00	(3,380,372.24)	(14,390,358.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,709,597.00)	0.00	(1,587,500.00)	(18,297,097.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(221,463.00)	0.00	(92,660.75)	(314,123.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,021,391.80)	0.00	(600,833.00)	(1,622,224.80)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,490,305.00)	0.00	(1,847,208.00)	(5,337,513.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,009,949.23)	0.00	(2,188,978.58)	(10,197,826.81)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(76,868.57)	0.00	(28,242.62)	(105,111.19)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,435,030.63	748,130.00	(5,231.00)	3,177,929.63
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	222,502.80	0.00	0.00	222,502.80
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	193,010.00	91,300.00	(5,850.00)	278,460.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	316,395.00	180,745.00	0.00	497,140.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	272,175.00	321,144.00	0.00	593,319.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	160,387.00	115,049.00	0.00	275,436.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,215.00	0.00	0.00	2,215.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,450.00	23,550.00	0.00	109,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	267,662.00	141,090.00	0.00	408,752.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	146,077.00	93,870.00	0.00	239,947.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,032.00	0.00	0.00	39,032.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,200.00	2,608.00	0.00	3,808.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,071,034.10	2,930.00	0.00	1,073,964.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,411,344.00	5,802,200.00	0.00	16,213,544.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,550.00	16,500.00	0.00	49,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,970,972.47	1,662,344.56	(774,000.00)	2,859,317.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	125,976.53	43,345.27	0.00	169,321.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,455.65	551.05	0.00	3,006.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,333.62	4,922.00	0.00	9,255.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	407,689.32	191,441.01	0.00	599,130.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,475.00	1,846.00	0.00	6,321.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,050.00	3,370.00	0.00	9,420.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	14,524.00	0.00	0.00	14,524.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,094,758.06	1,279,000.00	0.00	5,373,758.06
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	156,441.58	0.00	0.00	156,441.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	62,996.24	0.00	0.00	62,996.24
		2,487,921.27	0.00	0.00	2,487,921.27

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น				
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	779,914.71	0.00	0.00	779,914.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	205,866.12	0.00	0.00	205,866.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,660.10	0.00	0.00	120,660.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	327,426.57	0.00	0.00	327,426.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	383,835.61	0.00	0.00	383,835.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	534,278.56	0.00	0.00	534,278.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	47,464.61	0.00	0.00	47,464.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,856.70	0.00	0.00	3,856.70
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	16,709,597.00	1,605,500.00	0.00	18,315,097.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	101,891.19	38,593.62	0.00	140,484.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,008,848.23	2,188,978.58	0.00	10,197,826.81
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	106,204.69	1,078,566.91	(7,920.00)	1,176,851.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,490,305.00	1,847,208.00	0.00	5,337,513.00
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	128,844,704.18	(128,844,704.18)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายมานิตย์ สีสง่า)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทดรองราชการ **26,398.00** บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สองหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

....

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

	บาท	
ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	7,000.00	
ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	7,000.00	
ในระบบ GFMIS หรือ งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย	7,000.00	
ผลต่าง	-	
ผลต่าง เกิดจาก.....		

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายมานิตย์ สีสง่า)

(.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ **31 มกราคม 2565**

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **มกราคม 2565** ในระบบ GFMIS 7,000.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ **31 มกราคม 2565**

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) **1,395,140.75**

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) **10,000.00**

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101) **397,149.00**

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ **31 มกราคม 2565** **10,870,904.29**

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	**4,958,397.00**
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	**2,843,916.00**
.-เงินรายได้สถานศึกษา	**794,668.71**
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	**2,273,922.58**

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 มกราคม พ.ศ. 2565

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			1,395,140.75
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	6,200.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ดอกเบี้ยรับ		
	ฎีกาค้างจ่าย	-	
			6,200.00
	รวมทั้งสิ้น		1,401,340.75
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,401,340.75
	ผลต่าง		-

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

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 01-01-2022 ถึง วันที่ 31-01-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		117,000.00	970,590.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	971,940.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		360,000.00	1,331,940.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	1,349,940.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,790.00	1,381,730.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	1,391,330.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,850.00	1,397,180.00	108682
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,160.75	1,401,340.75	108682

ยอดเครดิต 18,320,876.58 **ยอดเดบิต** -17,262,694.03
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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10109176	26 มกราคม 2565	ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า	6,200.00
			รวม	6,200.00
			รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย	
			รวมทั้งสิ้น	-

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		10,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
ฎีกาค้างจ่าย		-
รวมทั้งสิ้น		10.000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		10,000.00
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 01-01-2022 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-01-2022 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,558.00	54,558.00	108682
06-01-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-54,558.00	0.00	0704
07-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,000.00	70,000.00	108682
07-01-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-70,000.00	0.00	0704
12-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	20,000.00	108682
13-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		200,000.00	220,000.00	108682
13-01-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-220,000.00	0.00	0704
20-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	150,000.00	108682
21-01-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-150,000.00	0.00	0704
26-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		707,400.00	707,400.00	108682
26-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		88,750.00	796,150.00	108682
26-01-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-88,750.00	707,400.00	0704
27-01-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-60,000.00	647,400.00	108682
27-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		500,000.00	1,147,400.00	108682
27-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,000.00	1,187,400.00	108682
27-01-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-500,000.00	687,400.00	0704
31-01-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-647,400.00	40,000.00	0704
31-01-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-40,000.00	0.00	0704
31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	10,000.00	108682

ยอดเครดิต 1,840,708.00 ยอดเดบิต -1,830,708.00
Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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 มกราคม พ.ศ. 2565

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101			397,149.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	9,377.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินโอนเข้าบัญีียังไม่ทราบที่มา	-	-
		-	9,377.00
	รวมทั้งสิ้น		406,526.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			406,526.00
	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	384,149.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	384,149.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-01-2022 ถึง วันที่ 31-01-2022

เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
19-01-2022	13861	CWTRC		10116033	-18,000.00	84,809.00	0704
20-01-2022	931001	BCD02	NIETS/200013		312,340.00	397,149.00	108682
24-01-2022	931001	BCD14	สนง.ศึกษาพื้นฐ/200059		15,023,902.26	15,421,051.26	108682
25-01-2022	17876	CWTRC	7310012046	10116035	-790,590.00	14,630,461.26	0704
25-01-2022	17876	CWTRC	7310012054	10116036	-180,540.00	14,449,921.26	0704
25-01-2022	17876	CWTRC	7311260434	10116037	-11,784.17	14,438,137.09	0704
25-01-2022	17876	CWTRC	7031223792	10116034	-13,562,325.09	875,812.00	0704
26-01-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116041	-2,500.00	873,312.00	0700
26-01-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116039	-56,200.00	817,112.00	0700
26-01-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116038	-410,586.00	406,526.00	0700

ยอดเครดิต 15,336,242.26 **ยอดเดบิต** -15,032,525.26

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

เงินนอกงบประมาณอื่น

เช็คเลขที่	ลงวันที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
10116040	25 มกราคม 2565	ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า	9,377.00
		รวม	9,377.00
		รวมทั้งสิ้น	-

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม 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	19,899.56	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	19,899.56 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

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

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-01-2022	572410	TSTDCA	โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง)##UID		409.91	88,675.33	0703
25-01-2022	17876	TSTDCA	โรงเรียน อ.ฮช(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรี		1,158.72	89,834.05	0704
26-01-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	92,334.05	0717
26-01-2022	572410	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนกอก(ล้วนประชาสรรค์)##UID=5		134.33	92,468.38	0703
26-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	89,968.38	0704
26-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-28,242.62	61,725.76	0704
26-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,158.72	60,567.04	0704
26-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,930.17	58,636.87	0704
26-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-50,000.00	8,636.87	0704
26-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-6,320.00	2,316.87	0704
26-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-886.54	1,430.33	0704
26-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,296.00	134.33	0704
27-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-134.33	0.00	0704
27-01-2022	13861	TSTDCA	รร.บ้านหนองคอไก่##UID=13861##ZTLO=BR0704		315.56	315.56	0704
28-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-315.56	0.00	0704
31-01-2022	13861	TSTDCA	รร.บ้านแม่คะเมย##UID=13861##ZTLO=BR07040		789.89	789.89	0704
31-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-789.89	0.00	0704

ยอดเครดิต 3,306,905.18 ยอดเดบิต -3,306,905.18
Total CLCK. 0.00

หน้าแรก ก่อนหน้า 7 จาก 7

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 มกราคม 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

- **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 01-01-2022 ถึง วันที่ 31-01-2022

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 มกราคม 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.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 **01-01-2022** Time: - To **31-01-2022** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-2,000.00		0.00	0704

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-2,000.00

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 มกราคม 2565

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	366,359.00	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	-	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	7,690.00	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	19,000.00	
5	เงินทดสอบ สสวท.	80.00	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	20.00	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
	รวมทั้งสิ้น	393,149.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน มกราคม 2565

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	794,668.71	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,958,397.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,843,916.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	2,273,922.58	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	10,870,904.29	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 มกราคม 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		**10,870,904.29**
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		**10,870,904.29**

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	10,870,904.29
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	10,870,904.29

Program name : ZGL_RPT512
User name : A004F56

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน A004
สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

Page No. : 1
Report date : 09.02.2022
Report Time : 14:04:36

RPT 013

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000400244									10,529,133.71
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปก									4,729,568.00
05.01.2022	200015407	J0	3600054795	A004	2000400245	2000400244	0.00	54,558.00	
	1600015850	RX	7049170425669018	A004	2000400245	2000400244	60,000.00	0.00	4,735,010.00
06.01.2022	1600013376	RX	7049170426017398	A004	2000400245	2000400244	236,000.00	0.00	4,971,010.00
07.01.2022	1600013546	RX	7049170426356076	A004	2000400245	2000400244	30,000.00	0.00	5,001,010.00
10.01.2022	1600013182	RX	7049170426797316	A004	2000400245	2000400244	900,000.00	0.00	
	1600013183	RX	7049170426796821	A004	2000400245	2000400244	123,000.00	0.00	6,024,010.00
11.01.2022	200003396	J0	3600059146	A004	2000400245	2000400244	0.00	200,000.00	
	1600017706	RX	7049170427220430	A004	2000400245	2000400244	30,000.00	0.00	5,854,010.00
13.01.2022	1600004766	RX	7049170427899382	A004	2000400245	2000400244	80,000.00	0.00	5,934,010.00
18.01.2022	200017202	J0	3600066304	A004	2000400245	2000400244	0.00	150,000.00	
	1600001271	RX	7049170429207661	A004	2000400245	2000400244	22,000.00	0.00	
	1600001272	RX	7049170429207562	A004	2000400245	2000400244	71,322.58	0.00	5,877,332.58
19.01.2022	1600008459	RX	7049170429433380	A004	2000400245	2000400244	586,656.00	0.00	6,463,988.58
24.01.2022	200015444	J0	3600069767	A004	2000400245	2000400244	0.00	707,400.00	
	200016915	J0	3600071343	A004	2000400245	2000400244	0.00	88,750.00	5,667,838.58
25.01.2022	200002386	J0	3600070231	A004	2000400245	2000400244	0.00	40,000.00	
	200018310	J0	3600069387	A004	2000400245	2000400244	0.00	500,000.00	5,127,838.58
27.01.2022	200002390	J0	3600070253	A004	2000400245	2000400244	0.00	10,000.00	5,117,838.58
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจา							2,138,978.58	1,750,708.00	5,117,838.58
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต									4,964,897.00
20.01.2022	200004098	J0	3300008213	A004	2000400245	2000400244	0.00	6,500.00	4,958,397.00

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพช							0.00	6,500.00	4,958,397.00
บัญชีเงินฝาก 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต									834,668.71
06.01.2022	2001003383	J0	3600059114	A004	2000400245	2000400244	0.00	70,000.00	764,668.71
11.01.2022	2001000662	J0	3600055283	A004	2000400245	2000400244	0.00	20,000.00	744,668.71
26.01.2022	1601012165	RX	7049170431453666	A004	2000400245	2000400244	50,000.00	0.00	794,668.71
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชร							50,000.00	90,000.00	794,668.71
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400244							2,188,978.58	1,847,208.00	10,870,904.29
รวมทั้งสิ้น							2,188,978.58	1,847,208.00	10,870,904.29

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 305

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	834,668.71		50,000.00	90,000.00	794,668.71	
เงินประกันสัญญา	4,964,897.00			6,500.00	4,958,397.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,350,568.00		1,486,656.00	993,308.00	2,843,916.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	2,379,000.00		652,322.58	757,400.00	2,273,922.58	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	10,529,133.71	-	2,188,978.58	1,847,208.00	10,870,904.29	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายมานิตย์ สีสง่า)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	50,000.00	90,000.00	794,668.71	-
เงินประกันสัญญา	-	6,500.00	4,958,397.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,486,656.00	993,308.00	2,843,916.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	652,322.58	757,400.00	2,273,922.58	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	2,188,978.58	1,847,208.00	10,870,904.29	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายมานิตย์ สีสง่า)

ตำแหน่ง.....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 มกราคม 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	2,843,916.00	794,668.71	2,273,922.58	4,958,397.00				10,870,904.29
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	**2,843,916.00**	**794,668.71**	**2,273,922.58**	**4,958,397.00**				**10,870,904.29**

10,870,904.29 -

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

31 มกราคม 2565

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**	**250,000.00**		**20,000.00**					-
8	**วัดวังไคร้**	-		**20,000.00**					-

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 31 มกราคม 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 มกราคม 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
27 มกราคม 2565	3600070253	KL	10,000.00	170/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	10,000.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2565
27 มกราคม 2565	3600072924	KL	180,000.00	171/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	180,000.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2565
27 มกราคม 2565	3600070259		9,000.00	172/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	9,000.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2565
27 มกราคม 2565	3600070737		27,000.00	173/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	27,000.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2565
27 มกราคม 2565	3600070740		1,350.00	174/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,350.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2565
27 มกราคม 2565	3600070261		360,000.00	175/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	360,000.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2565
27 มกราคม 2565	3600070262		18,000.00	176/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	18,000.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2565
27 มกราคม 2565	3600072614		510,000.00	177/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	510,000.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2565
27 มกราคม 2565	3600072616		25,000.00	178/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	25,000.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2565
27 มกราคม 2565	3600073728		9,600.00	179/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	9,600.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2565
27 มกราคม 2565	3600071856		31,790.00	180/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	31,790.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2565
27 มกราคม 2565	3600060599		1,960.00	181/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,960.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2565
27 มกราคม 2565	3600060600		45,940.00	182/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	45,940.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2565
27 มกราคม 2565	3600074701		48,490.00	183/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	48,490.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2565
ยอดยกไป			1,278,130.00	**ยอดยกไป**		1,278,130.00	-	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
ยอดยกมา			1,278,130.00	**ยอดยกมา**		1,278,130.00		
28 มกราคม 2565	3600072626	KL	117,000.00	184/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	117,000.00	-	27 กุมภาพันธ์ 2565
28 มกราคม 2565	3600073422	KL	5,850.00	185/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	5,850.00	-	27 กุมภาพันธ์ 2565
รวมทั้งสิ้น			1,400,980.00	**รวมทั้งสิ้น**		1,400,980.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน AO04 ณ วันที่ 31 มกราคม 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 มกราคม 2565	3100079314	KA	231,500.00	154/65	หจก.เพชรจิรพงศ์ รุ่งเรือง	231,500.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
28 มกราคม 2565	3100079315	KA	185,300.00	155/65	หจก.เพชรจิรพงศ์ รุ่งเรือง	185,300.00	-	"
28 มกราคม 2565	3100075166	KA	200,000.00	156/65	นายสมชาย ยิ้มรอด	200,000.00	-	"
28 มกราคม 2565	3100061436	KA	180,000.00	157/65	ร้านเพชรบุรีช่างตาลแอร์	180,000.00	-	"
28 มกราคม 2565	3200013973	KE	4,200.00	187/65	บจก.ธนู ปิโตเลียม	4,200.00	-	"
รวมทั้งสิ้น			801,000.00	**รวมทั้งสิ้น**		801,000.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 มกราคม 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**		-	-	