บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน **กุมภาพันธ์ 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 **กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

ทราบ/ลงนามแล้ว

(นายอติศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภูวดล หอมทวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕

Program name : ZGL_MVT_DAY_ZZPMT
User name : A004F56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
หน่วยเบิกจ่าย 000002000400244 สพป.เขต2 เพชรบุรี
วันที่ 01.02.2022 ถึง 28.02.2022

Page No. : 1
Report date : 10.03.2022
Report Time : 09:21:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,000.00	134,008.68	(141,008.68)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	369,312.52	(369,312.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,870,904.29	187,696.00	(2,491,182.00)	8,567,418.29
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	431,792.98	(430,695.65)	1,097.33
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,395,140.75	8,377,723.35	(9,646,989.10)	125,875.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	10,000.00	2,553,852.00	(2,535,852.00)	28,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	397,149.00	4,000.00	(42,343.00)	358,806.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,153,517.52	(27,153,517.52)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,509.00	0.00	15,509.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,141,325.35	(10,982,575.35)	158,750.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	101,476.68	0.00	(2,500.00)	98,976.68
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	(3,595,874.11)	0.00	(47,612.65)	(3,643,486.76)
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.	(3,727,643.17)	0.00	(19,172.78)	(3,746,815.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,437,663.91	2,448,131.75	0.00	164,885,795.66
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	5,110,082.75	(5,110,082.75)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(64,117,608.69)	0.00	(758,701.44)	(64,876,310.13)
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	(25,846,905.69)	0.00	(237,365.40)	(26,084,271.09)
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	(4,575,210.83)	0.00	(62,654.69)	(4,637,865.52)
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	(6,434,308.17)	0.00	(18,993.97)	(6,453,302.14)
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	(9,052,001.73)	0.00	(86,966.98)	(9,138,968.71)
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	(53,720,594.63)	0.00	(164,547.72)	(53,885,142.35)
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	(81,227,908.28)	0.00	(160,167.27)	(81,388,075.55)
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	(773,152.67)	0.00	(11,428.23)	(784,580.90)
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	(344,933.01)	0.00	(1,173.85)	(346,106.86)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	13,926,842.54	2,661,951.00	0.00	16,588,793.54
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	(801,000.00)	6,563,488.28	(5,780,238.28)	(17,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,401,062.65)	5,710,403.65	(7,258,732.75)	(2,949,391.75)

2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	443,083.35	(443,083.35)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,400,980.00)	12,323,250.35	(11,235,745.35)	(313,475.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,506.55	(15,506.55)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,370.00	(1,370.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48,205.33	(48,205.33)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,912,507.29)	29,630,466.85	(27,273,712.18)	(3,555,752.62)
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	(4,958,397.00)	37,330.00	(91,696.00)	(5,012,763.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,000.00)	22,238.17	(20,238.17)	0.00
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	(101,476.68)	2,500.00	0.00	(98,976.68)
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	(12,140.00)	2,500.00	(5,000.00)	(14,640.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(151.12)	0.00	0.00	(151.12)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,322.00)	0.00	0.00	(3,322.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(62,289.63)	355.13	(5,767.58)	(67,702.08)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,098,948.85)	0.00	(115,035.23)	(1,213,984.08)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(330,340.00)	0.00	(4,000.00)	(334,340.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,193,692.25)	0.00	(748,130.00)	(3,941,822.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,425,410.56)	0.00	(6,418,951.00)	(29,844,361.56)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,390,358.75)	151,000.00	(1,754,601.87)	(15,993,960.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(18,297,097.00)	0.00	(6,042,190.00)	(24,339,287.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(314,123.75)	0.00	(310,939.25)	(625,063.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,622,224.80)	0.00	(175,202.00)	(1,797,426.80)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,337,513.00)	0.00	(2,491,182.00)	(7,828,695.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,197,826.81)	0.00	(187,696.00)	(10,385,522.81)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(105,111.19)	0.00	(38,430.67)	(143,541.86)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,177,929.63	748,130.00	(5,238.17)	3,920,821.46
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	222,502.80	0.00	0.00	222,502.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	278,460.00	89,875.00	0.00	368,335.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	497,140.00	110,745.00	0.00	607,885.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	593,319.00	44,927.00	0.00	638,246.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	275,436.00	40,193.00	0.00	315,629.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,215.00	10,000.00	0.00	12,215.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,000.00	25,000.00	0.00	134,000.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	408,752.00	48,200.00	0.00	456,952.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	6,882.00	0.00	17,882.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	239,947.00	0.00	0.00	239,947.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,032.00	0.00	0.00	39,032.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	360.00	0.00	840.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,808.00	0.00	0.00	3,808.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,073,964.10	98,928.00	0.00	1,172,892.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,213,544.00	2,063,500.00	0.00	18,277,044.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,050.00	7,800.00	0.00	56,850.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,859,317.03	1,086,600.00	(151,000.00)	3,794,917.03
5104020101 ค่าไฟฟ้า	169,321.80	50,397.73	0.00	219,719.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,006.70	861.35	0.00	3,868.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,255.62	3,262.43	0.00	12,518.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	599,130.33	411,955.82	(196,110.11)	814,976.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,321.00	5,168.00	0.00	11,489.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	9,420.00	19,890.00	0.00	29,310.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	600.00	0.00	600.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	14,524.00	0.00	0.00	14,524.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,373,758.06	422,500.00	0.00	5,796,258.06
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	209,155.61	47,612.65	0.00	256,768.26
	84,223.24	19,172.78	0.00	103,396.02

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.				
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,326,242.57	758,701.44	0.00	4,084,944.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,042,712.05	237,365.40	0.00	1,280,077.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	275,234.23	62,654.69	0.00	337,888.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,689.14	18,993.97	0.00	160,683.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	423,711.80	86,966.98	0.00	510,678.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	566,013.44	164,547.72	0.00	730,561.16
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	712,395.20	160,167.27	0.00	872,562.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	60,117.33	11,428.23	0.00	71,545.56
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,156.34	1,173.85	0.00	6,330.19
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	106,000.00	0.00	(2,000.00)	104,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	18,315,097.00	6,047,190.00	(18,000.00)	24,344,287.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	140,484.81	56,668.84	0.00	197,153.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,197,826.81	189,696.00	(2,000.00)	10,385,522.81
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,176,851.60	122,947.68	0.00	1,299,799.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,337,513.00	2,491,182.00	0.00	7,828,695.00
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	131,316,845.39	(131,316,845.39)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ[illegible]ประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทดรองราชการ 31,612.00 บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน

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 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอดิศร โยธะชัย)

(.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 28 **กุมภาพันธ์** 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 28 **กุมภาพันธ์** 2565 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 28 **กุมภาพันธ์** 2565

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	125,875.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	28,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101)	358,806.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	1,097.33
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 28 **กุมภาพันธ์** 2565 8,567,418.29

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	5,012,763.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	1,321,564.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	710,168.71
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	1,522,922.58

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 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			125,875.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	330,822.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ดอกเบี้ยรับ		
	ฎีกาค้างจ่าย	-	
			330,822.00
	รวมทั้งสิ้น		456,697.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			456,697.00
	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	486,972.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	486,972.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2022 ถึง วันที่ 28-02-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-02-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109194	-35,240.00	496,759.35	0700
23-02-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109193	-158,876.00	337,883.35	0700
24-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,850.00	343,733.35	108682
24-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		117,000.00	460,733.35	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		580.00	461,313.35	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,645.00	489,958.35	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,883.00	497,841.35	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	507,841.35	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,048.00	511,889.35	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	536,889.35	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,940.00	549,829.35	108682
24-02-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,996.00	552,825.35	108682
24-02-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-92,092.00	460,733.35	0704
25-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00	461,133.35	108682
25-02-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	461,733.35	108682
25-02-2022	13861	CWTRC		10109196	-861.35	460,872.00	0704
25-02-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,000.00	459,872.00	0704
28-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		813.00	460,685.00	108682
28-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	462,785.00	108682
28-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		112.00	462,897.00	108682
28-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00	463,497.00	108682
28-02-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-600.00	462,897.00	0704
28-02-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10109190	-6,200.00	456,697.00	0700

ยอดเครดิต 21,014,913.48 ยอดเดบิต -21,959,557.23
Total CLCK. 0.00

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10109191	23 กุมภาพันธ์ 2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	330,822.00
			รวม	330,822.00
			รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย	
		ฎ.232	ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง	117,000.00
		ฎ.233	ประกันสังคม	5,850.00
		ฎ.244	สมทบกองทุนเงินทดแทน	813.00
		ฎ.245	สมทบกองทุนเงินทดแทน	2,100.00
		ฎ.246	สมทบกองทุนเงินทดแทน	112.00
			รวมทั้งสิ้น	125,875.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		28,000.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ฎีกาค้างจ่าย		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
ฎีกาค้างจ่าย		-
รวมทั้งสิ้น		28,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		28,000.00

หมายเหตุ เนื่องจาก สั่งจ่ายต่างธนาคาร (ธ.ออมสิน) โดยกำหนดจ่ายเงินวันที่ 1 มี.ค. 65

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 01-02-2022 ถึง วันที่ 28-02-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-02-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-28,000.00	738,000.00	108682
28-02-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-738,000.00	0.00	0704
28-02-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	27,000.00	108682
28-02-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-27,000.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 2,481,852.00 ยอดเดบิต -2,491,852.00
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

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 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		358,806.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญีียังไม่ทราบที่มา	-	-
	-	-
รวมทั้งสิ้น		358,806.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		358,806.00
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	358,806.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	358,806.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2022 ถึง วันที่ 28-02-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-02-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10116040	-9,377.00	397,149.00	0700
09-02-2022	572519	CWTRC	8840022082	10116042	-13,000.00	384,149.00	0704
21-02-2022	931001	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		14,516,827.39	14,900,976.39	108682
22-02-2022	572519	CWTRC	7031961920	10116043	-17,820.00	14,883,156.39	0704
22-02-2022	572519	CWTRC	7310132351	10116045	-11,237.00	14,871,919.39	0704
22-02-2022	572519	CWTRC	7310012046	10116048	-865,600.00	14,006,319.39	0704
22-02-2022	572519	CWTRC	7310012054	10116049	-208,181.00	13,798,138.39	0704
22-02-2022	572519	CWTRC	7311260434	10116050	-11,784.17	13,786,354.22	0704
22-02-2022	572519	CWTRC	7071097496	10116055	-2,300.00	13,784,054.22	0704
22-02-2022	572519	CWTRC	7031223792	10116047	-12,955,830.22	828,224.00	0704
22-02-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116054	-2,500.00	825,724.00	0700
22-02-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116052	-56,200.00	769,524.00	0700
22-02-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10116051	-405,055.00	364,469.00	0700
24-02-2022	22674	CWTRC	704-0-35498-5	10116057	-286.00	364,183.00	0704
25-02-2022	931001	BCD14	IPST/200053		4,000.00	368,183.00	108682
28-02-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10116053	-9,377.00	358,806.00	0700

ยอดเครดิต 14,520,827.39
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -14,568,547.39

1 จาก 1

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

28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	324,016.00	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	-	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	7,690.00	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	19,000.00	
5	เงินทดสอบ สสวท.	4,080.00	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	20.00	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
8	เงินสนับสนุนงานวันครู	4,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	358,806.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)			1,097.33
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
	รวมทั้งสิ้น		1,097.33
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			1,097.33
	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	1,097.33	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,097.33 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2022 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 28-02-2022 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	2,097.33	0704
24-02-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,000.00	1,097.33	0704

ยอดเครดิต 368,409.85 ยอดเดบิต -367,312.52

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 28 เดือน กุมภาพันธ์ 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 01-02-2022 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 28-02-2022 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 28 เดือน กุมภาพันธ์ 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	**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 **01-02-2022** Time: **-** To **28-02-2022** 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 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	710,168.71	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	5,012,763.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,321,564.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	1,522,922.58	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	8,567,418.29	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

28 กุมภาพันธ์ 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		8,567,418.29
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		8,567,418.29

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	8,567,418.29
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	8,567,418.29

Program name : ZGL_RPT512
User name : A004F56

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน A004
สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

Report date : 10.03.2022
Report Time : 09:29:44

RPT013

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ในรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2000400244									10,870,904.29
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปก									5,117,838.58
02.02.2022	200002489	JO	3600070778	A004	2000400245	2000400244	0.00	126,193.00	
	1600011532	RX	7049170433391217	A004	2000400245	2000400244	22,000.00	0.00	5,013,645.58
03.02.2022	200002176	JO	3600075525	A004	2000400245	2000400244	0.00	73,332.00	4,940,313.58
04.02.2022	200003863	JO	3600073351	A004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	
	200016932	JO	3600077024	A004	2000400245	2000400244	0.00	155,100.00	
	200017425	JO	3600077529	A004	2000400245	2000400244	0.00	194,900.00	4,490,313.58
07.02.2022	1600004552	RX	7049170434496855	A004	2000400245	2000400244	30,000.00	0.00	4,520,313.58
08.02.2022	1600014426	RX	7049170434921257	A004	2000400245	2000400244	22,000.00	0.00	4,542,313.58
14.02.2022	200008228	JO	3600083501	A004	2000400245	2000400244	0.00	164,997.00	
	1600018839	RX	7049170436192014	A004	2000400245	2000400244	22,000.00	0.00	4,399,316.58
17.02.2022	200016046	JO	3600082459	A004	2000400245	2000400244	0.00	150,000.00	4,249,316.58
21.02.2022	200001773	JO	3600079254	A004	2000400245	2000400244	0.00	400,000.00	
	200020006	JO	3600082774	A004	2000400245	2000400244	0.00	90,000.00	3,759,316.58
22.02.2022	200004465	JO	3600078293	A004	2000400245	2000400244	0.00	748,000.00	
	200015954	JO	3600086839	A004	2000400245	2000400244	0.00	72,000.00	
	200015955	JO	3600086840	A004	2000400245	2000400244	0.00	67,830.00	2,871,486.58
24.02.2022	200017264	JO	3600088617	A004	2000400245	2000400244	0.00	27,000.00	2,844,486.58
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจา							96,000.00	2,369,352.00	2,844,486.58
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต									4,958,397.00
02.02.2022	200002490	JO	3300000523	A004	2000400245	2000400244	0.00	16,550.00	4,941,847.00
03.02.2022	200002664	JO	3300006613	A004	2000400245	2000400244	0.00	20,005.00	4,921,842.00
07.02.2022	1600004551	RX	7049170434497549	A004	2000400244	2000400244	16,375.00	0.00	4,938,217.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน A064
สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ
ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สรรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
08.02.2022	1600014427	RX	7049170434920861	A004	2000400245	2000400244	75,321.00	0.00	5,013,538.00
17.02.2022	200017347	J0	3300003930	A004	2000400244	2000400244	0.00	775.00	5,012,763.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพช							91,696.00	37,330.00	5,012,763.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต									794,668.71
09.02.2022	200018416	J0	3600077145	A004	2000400245	2000400244	0.00	21,500.00	773,168.71
21.02.2022	200016563	J0	3600080686	A004	2000400245	2000400244	0.00	28,000.00	
	200017350	J0	3600085454	A004	2000400245	2000400244	0.00	28,000.00	717,168.71
22.02.2022	200015956	J0	3600086841	A004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	710,168.71
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชร							0.00	84,500.00	710,168.71
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2000400244							187,696.00	2,491,182.00	8,567,418.29
รวมทั้งสิ้น							187,696.00	2,491,182.00	8,567,418.29

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 305

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	794,668.71			84,500.00	710,168.71	
เงินประกันสัญญา	4,958,397.00		91,696.00	37,330.00	5,012,763.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,843,916.00			1,522,352.00	1,321,564.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	2,273,922.58		96,000.00	847,000.00	1,522,922.58	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	10,870,904.29	-	187,696.00	2,491,182.00	8,567,418.29	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศร โยธะชัย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	-	84,500.00	710,168.71	-
เงินประกันสัญญา	91,696.00	37,330.00	5,012,763.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	-	1,522,352.00	1,321,564.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	96,000.00	847,000.00	1,522,922.58	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	187,696.00	2,491,182.00	8,567,418.29	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศร โยธะชัย)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

28 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	1,321,564.00	710,168.71	1,522,922.58	5,012,763.00				**8,567,418.29**
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	**1,321,564.00**	**710,168.71**	**1,522,922.58**	**5,012,763.00**				**8,567,418.29**

8,567,418.29

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

28 กุมภาพันธ์ 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**	100,000.00		10,000.00					-
8	**วัดวังไคร้**	-		10,000.00					-

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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
24 กุมภาพันธ์ 2565	3600077647	K1	15,509.00	5/65	จสอ.วิวัฒน์ ไตรยุทธชัย	15,509.00	-	9 มีนาคม 2565
รวม			15,509.00	**รวม**		15,509.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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
21 กุมภาพันธ์ 2565	3600085454	KN	28,000.00	223/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	28,000.00	-	22 มีนาคม 2565
22 กุมภาพันธ์ 2565	3600083812	KL	117,000.00	232/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	117,000.00	-	22 มีนาคม 2565
22 กุมภาพันธ์ 2565	3600086039	KL	5,850.00	233/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	5,850.00	-	22 มีนาคม 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565	3600087522	KL	813.00	244/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	813.00	-	22 มีนาคม 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565	3600087523	KL	2,100.00	245/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	2,100.00	-	22 มีนาคม 2565
24 กุมภาพันธ์ 2565	3600087524	KL	112.00	246/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	112.00	-	22 มีนาคม 2565
25 กุมภาพันธ์ 2565	3600086089	KL	72,000.00	249/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	72,000.00	-	22 มีนาคม 2565
25 กุมภาพันธ์ 2565	3600084577	KL	85,000.00	250/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	85,000.00	-	22 มีนาคม 2565
28 กุมภาพันธ์ 2565	3600087831	KL	2,600.00	251/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	2,600.00	-	22 มีนาคม 2565
รวมทั้งสิ้น			313,475.00	**รวมทั้งสิ้น**		313,475.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ 2565	3100096351	KA	3,750.00	189/65	ร้านเซ็นเตอร์พี	3,750.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
28 กุมภาพันธ์ 2565	3100064148	KA	14,000.00	191/65	เพชรบุรีก๊อบปี้ เซ็นเตอร์	14,000.00	-	"
รวมทั้งสิ้น			17,750.00	**รวมทั้งสิ้น**		17,750.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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**		-	-	