บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน **เมษายน 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 **เมษายน ๒๕๖๕** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ/ลงนามแล้ว

(นายอดิสร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

(นายภูวดล หอมหวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงาน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	242,501.95	242,501.95-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,641,622.24	1,641,622.24-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	49,975.00	49,975.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,716,639.29	1,539,715.81	400,292.58-	7,856,062.52
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,998,022.25	3,055,255.49-	57,233.24-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,237,992.54	3,204,128.54-	33,864.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	391,887.58	391,887.58-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	154,803.00	5,000.00	32,464.00-	127,339.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,184,345.94	27,184,345.94-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,558,397.12	3,558,397.12-	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	96,476.68	0.00	2,500.00-	93,976.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,212,375.00	0.00	0.00	14,212,375.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,696,200.76-	0.00	45,490.25-	3,741,691.01-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,768,042.95-	0.00	20,422.05-	3,788,465.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	164,885,795.66	1,005,360.00	305,940.00-	165,585,215.66
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,853,576.25	2,853,576.25-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	65,722,948.38-	0.00	785,661.56-	66,508,609.94-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	26,347,068.44-	21,993.65	233,239.74-	26,558,314.53-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A2000400244:201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,707,233.39-	0.00	61,015.30-	4,768,248.69-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,474,331.18-	0.00	0.00	6,474,331.18-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	278,382.00-	0.00	0.00	278,382.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,936,022.13	0.00	0.00	10,936,022.13
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	9,235,253.92-	0.00	82,665.04-	9,317,918.96-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,806,039.00	0.00	0.00	57,806,039.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	54,067,320.36-	0.00	95,156.96-	54,162,477.32-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	82,870,683.36	0.00	0.00	82,870,683.36
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	982,500.00	982,500.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	81,565,890.60-	0.00	115,607.94-	81,681,498.54-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	797,233.61-	0.00	4,272.27-	801,505.88-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	347,406.06-	0.00	1,257.86-	348,663.92-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,055,073.54	1,848,216.25	0.00	18,903,289.79
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,982,472.08	2,982,472.08-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,460.00-	2,976,704.04	2,978,204.04-	6,960.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	264,248.54	264,248.54-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,660,772.12	3,694,636.12-	33,864.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	151.00	151.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,889.75	28,889.75-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,149,681.29-	28,996,868.52	30,154,571.75-	3,307,384.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	4,566,958.00-	72,770.00	54,490.00-	4,548,678.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,045,000.00-	0.00	0.00	1,045,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	1,617,061.27-	0.00	0.00	1,617,061.27-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	96,476.68-	2,500.00	0.00	93,976.68-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	767,993,086.26	0.00	0.00	767,993,086.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	134,226,140.70-	0.00	0.00	134,226,140.70-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,953,100.00-	0.00	0.00	2,953,100.00-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขดเชย	17,140.00-	0.00	2,500.00-	19,640.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	151.12-	19,975.00	19,975.00-	151.12-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	5,642.00-	0.00	0.00	5,642.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	67,702.08-	3,189.54	5,412.73-	69,925.27-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,265,873.78-	39,950.00	59,925.00-	1,285,848.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	334,340.00-	0.00	5,000.00-	339,340.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,689,952.25-	0.00	729,726.44-	5,419,678.69-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	322,096.47-	0.00	2,875,136.25-	3,197,232.72-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	14,371,287.30-	77,876.00	2,189,202.87-	16,482,614.17-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	45,773,688.00-	0.00	0.00	45,773,688.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	684,257.04-	0.00	21,798.40-	706,055.44-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,828,918.02-	0.00	575,841.20-	3,404,759.22-
4307010110	TR-รับเงินกู้	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,421,091.00-	0.00	400,292.58-	9,821,383.58-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,726,987.81-	0.00	1,539,715.81-	12,266,703.62-
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	143,541.86-	0.00	0.00	143,541.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,668,951.46	729,726.44	0.00	5,398,677.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	542,350.02	257,974.20	0.00	800,324.22
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	513,610.00	124,022.00	25,636.00-	611,996.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	759,630.00	108,745.00	0.00	868,375.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,052,047.00	156,020.00	0.00	1,208,067.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	368,523.00	38,857.00	0.00	407,380.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,215.00	0.00	0.00	12,215.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	239,600.00	41,000.00	0.00	280,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	596,301.00	81,990.00	0.00	678,291.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	17,882.00	0.00	0.00	17,882.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	239,947.00	4,500.00	0.00	244,447.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,032.00	0.00	0.00	39,032.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี.ขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,260.00	8,340.00	0.00	9,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,551.00	43,443.85	0.00	57,994.85
5104010104	ค่าวัสดุ	1,184,334.10	42,565.00	390.00-	1,226,509.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,987,944.00	0.00	0.00	18,987,944.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,350.00	12,730.00	0.00	82,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,424,705.32	81,275.79	28,565.79-	5,477,415.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	272,176.14	69,328.39	0.00	341,504.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,590.30	1,086.05	0.00	5,676.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,857.52	3,264.57	0.00	19,122.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,014,301.45	198,560.41	0.00	1,212,861.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,985.00	2,066.00	0.00	16,051.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงาน.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดำกว่าเกณฑ์	83,980.00	327,500.00	0.00	411,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,819.00	5,600.00	0.00	50,419.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030218	คชจ.ผลัดส่งร/ด.ผ่นดิน	14,524.00	0.00	0.00	14,524.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,284,983.87	1,541,150.00	51,850.00-	9,774,283.87
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	309,482.26	45,490.25	0.00	354,972.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	124,623.02	20,422.05	0.00	145,045.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,931,582.26	785,661.56	0.00	5,717,243.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปรุกๆ	1,542,874.80	233,239.74	21,993.65-	1,754,120.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	407,256.79	61,015.30	0.00	468,272.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,712.15	0.00	0.00	181,712.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	606,963.99	82,665.04	0.00	689,629.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	912,739.17	95,156.96	0.00	1,007,896.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,050,377.52	115,607.94	0.00	1,165,985.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	84,198.27	4,272.27	0.00	88,470.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,629.39	1,257.86	0.00	8,887.25
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	45,962,638.00	16,994.00	0.00	45,979,632.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	207,796.51	57,233.24	0.00	265,029.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,726,987.81	1,539,715.81	0.00	12,266,703.62
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,356,508.98	24,698.19	0.00	1,381,207.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:58:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,020,939.00	400,292.58	0.00	10,421,231.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		825,573,799.65	94,060,800.66	94,060,800.66-	825,573,799.65

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 ชื่อบัญชีแยกประเภท "ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง" จำนวนเงิน 57,233.24 บาท เป็นรายการเบิกเกินส่งคืนของข้าราชการครูลาออกและข้าราชการบำนาญเสียชีวิต รายการดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้ทำการบันทึกบัญชีในระดับหน่วยงานแล้วได้แก่ 1.รายงาน BD-เบิกเกินส่งคืน 2. รายงาน JR การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด (ด้านนำส่ง) 3. รายงาน BE คืนงบในปีแล้ว แต่ไม่สามารถทำรายการบันทึกบัญชีตามรายงานบัญชี JR การบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับเงินสดและเทียบเท่าเงินสด (ด้านรับ) ในระบบ New GFMIS Thai ได้ เนื่องจากรายการดังกล่าวระบบเปิดให้บันทึกบัญชีเฉพาะหน่วยงานระดับกรม (สพฐ.) เท่านั้น จึงทำให้มีรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่ายตามจำนวนเงินที่ได้กล่าวมาข้างต้น

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทดรองราชการ 50,214.00 บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ห้าหมื่นสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

- ..... กรรมการ

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเพิ่มธร [illegible])

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที 30 เมษายน 2565

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)		33,864.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)		-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101)		127,339.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ		
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-	57,233.24
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที 30 เมษายน 2565 7,856,062.52

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,548,678.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	1,928,890.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	934,668.71
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	443,825.81

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	358,050.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ดอกเบี้ยรับ		
	ฎีกาค้างจ่าย	33,864.00	
			391,914.00
	รวมทั้งสิ้น		391,914.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			391,914.00
	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	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2022 ถึง วันที่ 30-04-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระยะช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00	1,754,816.25	108682
27-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,730.00	1,767,546.25	108682
27-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,660.00	1,771,206.25	108682
27-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		108,664.80	1,879,871.05	108682
27-04-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-123,091.05	1,756,780.00	0704
28-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	1,786,780.00	108682
28-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,464.00	1,788,244.00	108682
28-04-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	1,790,644.00	108682
29-04-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,227,069.00	563,575.00	0704
29-04-2022	22674	CWTPC		10109227	-12,730.00	550,845.00	0704
29-04-2022	K19294	PADWP	9294-1090031009760004 1		-35,100.00	515,745.00	0704
29-04-2022	K19294	PADWP	9294-1090031009760004 1		-18,000.00	497,745.00	0704
29-04-2022	K19294	PADWP	9294-1090031009760004 1		-51,000.00	446,745.00	0704
29-04-2022	K19294	PADWP	9294-1090031009760004 1		-11,700.00	435,045.00	0704
29-04-2022	K19294	PADWP	9294-1090031009760004 1		-2,700.00	432,345.00	0704
29-04-2022	K19294	PADWP	9294-1090031009760004 1		-13,500.00	418,845.00	0704
29-04-2022	14113	CWTPC		10109226	-7,101.00	411,744.00	0704
29-04-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109225	-2,500.00	409,244.00	0700
29-04-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109223	-5,715.00	403,529.00	0700
29-04-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10109224	-11,615.00	391,914.00	0700

ยอดเครดิต 15,988,477.72 ยอดเดบิต -15,933,585.72
Total CLCK. 0.00

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10109217	26 เมษายน 2565	ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า	6,200.00
	10109218	26 เมษายน 2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	351,850.00
			รวม	358,050.00

รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย

ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1	ฎ.393	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,464.00
2	ฎ.395	ค่าตอบแทนครูต่างประเทศ	30,000.00
3	ฎ.396	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,400.00
		รวมทั้งสิ้น	33,864.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

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

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01147-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่ถอนไปใช้ได้	0.00

เลือกตามธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2022 ถึง วันที่ 30-04-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

ปริ้น | พิมพ์ | ดาวน์โหลด | ย้อนกลับ

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		83,500.00	83,500.00	108682
08-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	113,500.00	108682
08-04-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-113,500.00	0.00	0704
18-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,390.00	44,390.00	108682
18-04-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-44,390.00	0.00	108682
19-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	11,000.00	108682
19-04-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-11,000.00	0.00	0704
21-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	30,000.00	108682
21-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	40,000.00	108682
21-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	62,500.00	108682
22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		97,322.58	159,822.58	108682
22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,975.00	169,797.58	108682
22-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	176,797.58	108682
22-04-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-22,500.00	154,297.58	0704
22-04-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-7,000.00	147,297.58	0704
25-04-2022	14113	CWTPC		10075316	-19,975.00	127,322.58	0704
25-04-2022	14113	CWTPC		10075315	-30,000.00	97,322.58	0704
27-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	104,322.58	108682
27-04-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	111,322.58	108682
27-04-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,200.00	143,522.58	108682
28-04-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-97,322.58	46,200.00	0704

28-04-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-46,200.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 391,887.58 **ยอดเดบิต** -391,887.58

Total CLCK. 0.00

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

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 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		127,339.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	9,377.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
		9,377.00
รวมทั้งสิ้น		136,716.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		136,716.00
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
ชื่อผลิตภัณฑ์	**บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น**	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	127,339.00	ยอดเงินที่ถูกใช้ไม่ได้	127,339.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2022 ถึง วันที่ 30-04-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระยะช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
11-04-2022	90180	CBCA	SBK:2 SBR:123 ICAS INCL R1	10126535	-16,994.00	137,809.00	0700
19-04-2022	931001	BCD14	IPST/200053		5,000.00	142,809.00	108682
22-04-2022	931002	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		14,284,597.65	14,427,406.65	108682
25-04-2022	14113	CWTRC	7031223792	10126536	-12,870,283.48	1,557,123.17	0704
25-04-2022	14113	CWTRC	7310012054	10126538	-180,186.00	1,376,937.17	0704
25-04-2022	14113	CWTRC	7310012046	10126537	-753,840.00	623,097.17	0704
25-04-2022	14113	CWTRC	7311260434	10126539	-11,784.17	611,313.00	0704
26-04-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126543	-2,500.00	608,813.00	0700
26-04-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126541	-56,200.00	552,613.00	0700
26-04-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126540	-400,427.00	152,186.00	0700
28-04-2022	13861	CWTRC		10126544	-15,325.42	136,860.58	0704
28-04-2022	13861	CWTPC		10126545	-144.58	136,716.00	0704

ยอดเครดิต 14,289,597.65 **ยอดเดบิต -14,307,684.65**

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

30 เมษายน 2565

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	87,549.00	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	-	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	7,690.00	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	19,000.00	
5	เงินทดสอบ สสวท.	9,080.00	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	20.00	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
8	เงินสนับสนุนงานวันครู	4,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	127,339.00	

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

เงินนอกงบประมาณอื่น

เช็คเลขที่	ลงวันที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
10126542	25 เมษายน 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 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือยกมาบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2022 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 30-04-2022 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-04-2022	572519	TSTDCA	ป่านตงห้วย หลวง##UID=572519##ZTLO=BR07040		966.35	966.35	0704
07-04-2022	17867	TSTDCA	ร.ร.วัดลาดศรัทธา ราม##UID=17867##ZTLO=BR1		220.19	1,186.54	1138
07-04-2022	17867	TSTDCA	ร.ร.วัดลาดศรัทธา ราม##UID=17867##ZTLO=BR1		777.42	1,963.96	1138
07-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-966.35	997.61	0704
07-04-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7040534401		509.68	1,507.29	0704
07-04-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 9848769633		509.68	2,016.97	0719
08-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,019.36	997.61	0704
08-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-997.61	0.00	0704
08-04-2022	551992	TSTDCA	ร.ร.วัดม่วง งาม##UID=551992##ZTLO=BR14170		105.84	105.84	1417
08-04-2022	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่โคก(อินทร์ประชาสรรค์)##UI		55.70	161.54	0703
08-04-2022	572519	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่า ขาม##UID=572519##ZTLO=BR07		225.81	387.35	0704
11-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-225.81	161.54	0704
11-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-161.54	0.00	0704
12-04-2022	13861	TSTDCA	รร.บ้าน ท่ายาง(ประชาสรรค์)##UID=13861##ZT		54,490.00	54,490.00	0704
18-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-54,490.00	0.00	0704
19-04-2022	AB0004	IORDDT	004-0032769677		24,374.35	24,374.35	0704
20-04-2022	13861	TSTDCA	รร.บ้าน ท่ายาง(ประชาสรรค์)##UID=13861##ZT		1,455,000.00	1,479,374.35	0704
20-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-24,374.35	1,455,000.00	0704
20-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,455,000.00	0.00	0704
21-04-2022	572410	TSTDCA	โรงเรียนวัดจันทา รามา##UID=572410##ZTLO=B		97.69	97.69	0703
22-04-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7041139638		21,745.11	21,842.80	0704
25-04-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7041177726		10,094.42	31,937.22	0704
26-04-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	34,437.22	0717
26-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	31,937.22	0704
26-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-97.69	31,839.53	0704

27-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-10,094.42	21,745.11	0704
27-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-21,745.11	0.00	0704

ยอดเครดิต 1,571,672.24 **ยอดเดบิต** -1,571,672.24

Total CLCK. 0.00

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 30 เดือน เมษายน 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
ชื่อแสดงบัญชี	**สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2**	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2022 ถึง วันที่ 30-04-2022
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 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02060-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**ลหม.พน.2**	Alias Name	-
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**05-01-2022**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-04-2022** Time: - To **30-04-2022** 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 เมษายน 2565

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	934,668.71	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,548,678.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,928,890.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	443,825.81	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	7,856,062.52	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 เมษายน 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		7,856,062.52
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง		**7,856,062.52**

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	7,856,062.52
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	7,856,062.52

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

RPT 013

วันที่พิมพ์ : 24.05.2565

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

เวลา : 11:27:41

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									6,716,639.29
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									1,185,512.58
05.04.2565	0200000052	JC	3600146292	20004	2000400245	2000400244	0.00	83,590.00	1,102,012.58
11.04.2565	1600000231	RX	7049170449701556	20004	2000400244	2000400244	225.81	0.00	1,102,238.39
18.04.2565	0200000613	JC	3600150789	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,000.00	1,091,238.39
19.04.2565	0200000740	JC	3600151861	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	1,061,238.39
20.04.2565	1600000516	RX	7049170451467608	20004	2000400244	2000400244	1,455,000.00	0.00	2,516,238.39
21.04.2565	0200001000	JC	3600156006	20004	2000400245	2000400244	0.00	97,322.58	2,418,915.81
23.04.2565	0200001138	JC	3600157758	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	2,411,915.81
26.04.2565	0200001225	JC	3600158882	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200001266	JC	3600159259	20004	2000400245	2000400244	0.00	32,200.00	2,372,715.81
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							1,455,225.81	268,022.58	2,372,715.81
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เขต พท.การศึกษา พบ.เขต 2									0.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เขต พท.การศึกษา พบ.เขต 2							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประ									0.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									4,566,958.00
11.04.2565	0200000434	JC	3600149101	20004	2000400245	2000400244	0.00	44,390.00	4,522,568.00
18.04.2565	1600000382	RX	7049170450757484	20004	2000400244	2000400244	54,490.00	0.00	4,577,058.00
20.04.2565	0200000941	JC	3600154739	20004	2000400245	2000400244	0.00	10,000.00	4,567,058.00
21.04.2565	0200001003	JC	3600156031	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,975.00	4,557,083.00
23.04.2565	0200001139	JC	3300013339	20004	2000400244	2000400244	0.00	8,405.00	4,548,678.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่พิมพ์ : 24.05.2565

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201 ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565 เวลา : 11:27:41

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							54,490.00	72,770.00	4,548,678.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									964,168.71
07.04.2565	0200000119	JC	3600146604	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	934,168.71
20.04.2565	0200000938	JC	3600154719	20004	2000400245	2000400244	0.00	22,500.00	911,668.71
21.04.2565	0200001031	JC	3600156024	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	904,668.71
25.04.2565	1600001094	RX	7041411300002902	20001	2000400245	2000400244	30,000.00	0.00	934,668.71
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพรรบุรี เขต 2							30,000.00	59,500.00	934,668.71
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							1,539,715.81	400,292.58	7,856,062.52
รวมทั้งสิ้น							1,539,715.81	400,292.58	7,856,062.52

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 305

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	964,168.71		30,000.00	59,500.00	934,668.71	
เงินประกันสัญญา	4,566,958.00		54,490.00	72,770.00	4,548,678.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	557,390.00		1,455,000.00	83,500.00	1,928,890.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	628,122.58		225.81	184,522.58	443,825.81	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	6,716,639.29	-	1,539,715.81	400,292.58	7,856,062.52	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง .....(นายอดิศร โยธะชัย).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	30,000.00	59,500.00	934,668.71	-
เงินประกันสัญญา	54,490.00	72,770.00	4,548,678.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,455,000.00	83,500.00	1,928,890.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	225.81	184,522.58	443,825.81	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	1,539,715.81	400,292.58	7,856,062.52	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชร โอระชัย)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

30 เมษายน 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	1,928,890.00	934,668.71	443,825.81	4,548,678.00				7,856,062.52
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	**1,928,890.00**	**934,668.71**	**443,825.81**	**4,548,678.00**				7,856,062.52
					7,856,062.52				-

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

30 เมษายน 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านช่อง(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				-	19 มีนาคม 2553	หจก.ทรัพย์วรภัทร์		-
4	บ้านช่อง				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**	-		-					-
8	**วัดวังไคร้**	-		-					-

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 30 เมษายน 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
26 เมษายน 2565	3600159288	K1	3,660.00	6/65	นายพงษ์โรจน์ เรืองศรี	3,660.00	-	26 พฤษภาคม 2565
รวม			3,660.00	รวม		3,660.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 30 เมษายน 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
26 เมษายน 2565	3600159535	KL	1,464.00	ฎ.393	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1,464.00	-	25 พฤษภาคม 2565
27 เมษายน 2565	3600159693	KL	30,000.00	ฎ.395	ค่าตอบแทนครูต่างประเท	30,000.00		26 พฤษภาคม 2565
27 เมษายน 2565	3600159883	KL	2,400.00	ฎ.396	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,400.00		26 พฤษภาคม 2565
รวมทั้งสิ้น			33,864.00	**รวมทั้งสิ้น**		33,864.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 30 เมษายน 2565**

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 30 เมษายน 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**		-	-	