บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน **พฤษภาคม 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 **พฤษภาคม ๒๕๖๕** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ/ลงนามแล้ว

(นายอภิชร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นายนุวัฒน์ หอมหวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	225,918.77	225,918.77-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	841,715.35	841,715.35-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	65,085.00	65,085.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,856,062.52	733,320.00	1,028,020.00-	7,561,362.52
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	57,233.24-	836,068.42	875,278.77-	96,443.59-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	33,864.00	3,420,649.88	3,454,513.88-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	127,339.00	0.00	6,640.00-	120,699.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,892,111.01	27,892,111.01-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,660.00	48,640.00	3,660.00-	48,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,773,541.97	4,678,549.88-	94,992.09
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	93,976.68	0.00	2,500.00-	91,476.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,212,375.00	0.00	0.00	14,212,375.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,747,214.33-	0.00	52,714.03-	3,799,928.36-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,788,585.20-	0.00	21,226.99-	3,809,812.19-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	165,585,215.66	0.00	0.00	165,585,215.66
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	777,376.25	777,376.25-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	66,543,936.47-	0.00	850,598.37-	67,394,534.84-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	26,601,388.39-	0.00	259,628.36-	26,861,016.75-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,774,363.85-	0.00	69,367.96-	4,843,731.81-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,494,681.87-	0.00	21,029.04-	6,515,710.91-
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&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	9,328,432.14-	0.00	96,285.07-	9,424,717.21-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,806,039.00	0.00	0.00	57,806,039.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	54,243,621.54-	0.00	182,177.90-	54,425,799.44-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	82,870,683.36	31,300.00	0.00	82,901,983.36
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	31,300.00	31,300.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	81,739,121.66-	0.00	176,085.65-	81,915,207.31-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	809,478.20-	0.00	12,652.71-	822,130.91-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	348,663.92-	0.00	1,299.64-	349,963.56-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	18,903,289.79	777,376.25	0.00	19,680,666.04
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,745,238.87	1,746,040.30-	801.43-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,960.00-	1,688,285.04	1,686,785.04-	5,460.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	257,891.49	329,620.22-	71,728.73-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	33,864.00-	4,733,562.55	4,794,690.64-	94,992.09-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	215.00	215.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	498.67	498.67-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,605.57	17,605.57-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,307,384.52-	28,898,111.01	28,625,431.01-	3,034,704.52-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,548,678.00-	22,020.00	0.00	4,526,658.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	66,585.00	66,585.00-	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	93,976.68-	2,500.00	0.00	91,476.68-
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&ชดเชย	19,640.00-	0.00	2,500.00-	22,140.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	151.12-	0.00	0.00	151.12-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	5,642.00-	0.00	100.00-	5,742.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	69,925.27-	0.00	0.00	69,925.27-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,285,848.78-	19,975.00	19,975.00-	1,285,848.78-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	339,340.00-	0.00	0.00	339,340.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,419,678.69-	0.00	727,000.00-	6,146,678.69-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	3,197,232.72-	0.00	1,629,376.25-	4,826,608.97-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	16,482,614.17-	79,170.00	1,656,948.46-	18,060,392.63-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	45,773,688.00-	0.00	0.00	45,773,688.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	706,055.44-	84,150.00	105,650.00-	727,555.44-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,404,759.22-	92,880.00	1,626,676.29-	4,938,555.51-
4307010110	TR-รับเงินกู้	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,821,383.58-	0.00	1,028,020.00-	10,849,403.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	12,266,703.62-	0.00	733,320.00-	13,000,023.62-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	143,541.86-	0.00	0.00	143,541.86-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชกา ร	5,398,677.90	727,000.00	0.00	6,125,677.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	800,324.22	256,276.29	0.00	1,056,600.51
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	611,996.00	28,500.00	11,700.00-	628,796.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	868,375.00	135,745.00	0.00	1,004,120.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,208,067.00	103,640.00	65,085.00-	1,246,622.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	407,380.00	103,640.00	57,350.00-	453,670.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,215.00	12,000.00	0.00	24,215.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	280,600.00	43,795.00	0.00	324,395.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	678,291.00	43,795.00	25,000.00-	697,086.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	17,882.00	0.00	0.00	17,882.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	244,447.00	82,766.00	0.00	327,213.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,032.00	0.00	0.00	39,032.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,600.00	1,320.00	0.00	10,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,994.85	4,123.68	0.00	62,118.53
5104010104	ค่าวัสดุ	1,226,509.10	842.00	0.00	1,227,351.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,987,944.00	820,700.00	0.00	19,808,644.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,080.00	3,500.00	0.00	85,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,477,415.32	955,675.46	72,000.00-	6,361,090.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	341,504.53	134,796.33	0.00	476,300.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,676.35	1,605.00	0.00	7,281.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,122.09	4,155.88	0.00	23,277.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,212,861.86	202,375.27	0.00	1,415,237.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,051.00	2,024.00	0.00	18,075.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	411,480.00	0.00	0.00	411,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	50,419.00	1,600.00	0.00	52,019.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	14,524.00	0.00	0.00	14,524.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,774,283.87	1,300,640.00	92,500.00-	10,982,423.87
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	360,495.83	52,714.03	0.00	413,209.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	145,165.27	21,226.99	0.00	166,392.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,752,570.35	850,598.37	0.00	6,603,168.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,797,194.75	259,628.36	0.00	2,056,823.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 15:37:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	474,387.25	69,367.96	0.00	543,755.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,062.84	21,029.04	0.00	223,091.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	700,142.21	96,285.07	0.00	796,427.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,089,040.35	182,177.90	0.00	1,271,218.25
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,223,608.58	176,085.65	0.00	1,399,694.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	96,442.86	12,652.71	0.00	109,095.57
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,887.25	1,299.64	0.00	10,186.89
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	45,979,632.00	0.00	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	265,029.75	105,795.35	0.00	370,825.10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,266,703.62	733,320.00	0.00	13,000,023.62
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,381,207.17	2,600.00	0.00	1,383,807.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,421,231.58	1,028,020.00	0.00	11,449,251.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		825,573,799.65	87,771,407.08	87,771,407.08-	825,573,799.65

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอดิศร โยธะชัย)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 ชื่อบัญชีแยกประเภท "ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง" จำนวนเงิน -96,443.59 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 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทดรองราชการ 78,052.00 บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นแปดพันห้าสิบสองบาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

- ..... กรรมการ

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ **31 พฤษภาคม 2565**

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **พฤษภาคม 2565** ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ **31 พฤษภาคม 2565**

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101) 120,699.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) - 96,443.59

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **พฤษภาคม 2565** 7,561,362.52

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,526,658.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	1,810,210.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	869,668.71
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	354,825.81

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 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	353,800.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ดอกเบี้ยรับ		
ฎีกาค้างจ่าย		
		353,800.00
รวมทั้งสิ้น		353,800.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		353,800.00
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	88,647.84	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	88,647.84 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2022 ถึง วันที่ 31-05-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
31-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111281	-2,500.00	371,130.00	0700
31-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111283	-5,715.00	365,415.00	0700
31-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111282	-11,615.00	353,800.00	0700

ยอดเครดิต 16,689,363.38 **ยอดเดบิต** -16,727,477.38

Total CLCK. 0.00

|◀ หน้าแรก ◀ ก่อนหน้า 4 จาก 4

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10109234	26 พฤษภาคม 2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	353,800.00
			รวม	353,800.00

รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย

ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
		รวมทั้งสิ้น	-

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01147-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	8,415.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	8,415.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2022 ถึง วันที่ 31-05-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	30,000.00	108682
05-05-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-30,000.00	0.00	0704
12-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		152,000.00	152,000.00	108682
12-05-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-152,000.00	0.00	0704
17-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		300,000.00	300,000.00	108682
17-05-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-300,000.00	0.00	0704
18-05-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	35,000.00	108682
18-05-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-35,000.00	0.00	0704
24-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00	63,000.00	108682
25-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	82,000.00	108682
27-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	89,000.00	108682
27-05-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		400,000.00	489,000.00	108682
27-05-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-400,000.00	89,000.00	0704
30-05-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-63,000.00	26,000.00	0704
30-05-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-19,000.00	7,000.00	0704
30-05-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-7,000.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 1,006,000.00 **ยอดเดบิต** -1,006,000.00
Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร. 0-22087798, อีเมล์: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		120,699.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญียังไม่ทราบที่มา	-	-
		-
รวมทั้งสิ้น		120,699.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		120,699.00
ผลต่าง		-

หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์

GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ

31 พฤษภาคม 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.	2,440.00	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	20.00	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
8	เงินสนับสนุนงานวันครู	4,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	120,699.00	

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	**บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น**	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	**บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น**	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	120,699.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	120,699.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2022 ถึง วันที่ 31-05-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10126542	-9,377.00	127,339.00	0700
23-05-2022	13861	CWTRC		10126546	-6,640.00	120,699.00	0704
24-05-2022	931003	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		14,619,097.51	14,739,796.51	108682
25-05-2022	572519	CWTRC	7031223792	10126547	-13,054,851.34	1,684,945.17	0704
25-05-2022	572519	CWTRC	7310012046	10126548	-875,050.00	809,895.17	0704
25-05-2022	572519	CWTRC	7310012054	10126549	-216,408.00	593,487.17	0704
25-05-2022	572519	CWTRC	7311260434	10126550	-11,784.17	581,703.00	0704
25-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126554	-2,500.00	579,203.00	0700
25-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10126553	-9,377.00	569,826.00	0700
25-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126552	-56,200.00	513,626.00	0700
25-05-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126551	-392,927.00	120,699.00	0700

ยอดเครดิต 14,619,097.51
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -14,635,114.51

1 จาก 1

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		- 96,443.59
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
รวมทั้งสิ้น		- 96,443.59
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		- 96,443.59

หมายเหตุ เนื่องจากบัญชีแยกประเภท "เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง" จำนวน -96,443.59 บาท ในระบบ New GFMIS Thai สพป.พบ.2 ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงบัญชีดังกล่าวได้เอง ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุงบัญชี (JR) โดย สพฐ.และกรมบัญชีกลาง

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	9,983.74	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	9,983.74

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2022 ถึง วันที่ 31-05-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-05-2022	AB0030	IORDDT	030-020275610358		22,428.64	22,428.64	0704
03-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-22,428.64	0.00	0704
05-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7040423308		1,500.00	1,500.00	0704
06-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,500.00	0.00	0704
19-05-2022	13861	TSTDCA	รร.บ้านป่าเด็ง##UID=13861##ZTLO=BR070401		733,320.00	733,320.00	0704
23-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-733,320.00	0.00	0704
23-05-2022	22674	TSTDCA	บ้านป่าเด็ง##UID=22674##ZTLO=BR070402267		100.00	100.00	0704
25-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7031984777		16,781.71	16,881.71	0703
25-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-16,781.71	100.00	0704
25-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-100.00	0.00	0704
26-05-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	2,500.00	0717
26-05-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 776,630.35 ยอดเดบิต -776,630.35
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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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 01-05-2022 ถึง วันที่ 31-05-2022
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 พฤษภาคม 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.พม.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 **01-05-2022** Time: **-** To **31-05-2022** 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 พฤษภาคม 2565

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	869,668.71	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,526,658.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,810,210.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	354,825.81	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	7,561,362.52	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 พฤษภาคม 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		7,561,362.52
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		7,561,362.52

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	7,561,362.52
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	7,561,362.52

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

RFTC13

วันที่พิมพ์ : 08.06.2565

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

เวลา : 14:06:04

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									7,856,062.52
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									2,372,715.81
11.05.2565	0200001924	J0	3600166413	20004	2000400245	2000400244	0.00	152,000.00	
	0200001949	J0	3600166572	20004	2000400245	2000400244	0.00	300,000.00	1,920,715.81
23.05.2565	0200002469	J0	3600173669	20004	2000400245	2000400244	0.00	63,000.00	
	1600001949	RX	7049170458725592	20004	2000400245	2000400244	733,320.00	0.00	2,591,035.81
24.05.2565	0200002573	J0	3600174999	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,000.00	2,572,035.81
26.05.2565	0200002836	J0	3600177720	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200002837	J0	3600177726	20004	2000400245	2000400244	0.00	400,000.00	2,165,035.81
****** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							733,320.00	941,000.00	2,165,035.81
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									4,548,678.00
10.05.2565	0200001836	J0	3300013492	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,960.00	4,541,718.00
24.05.2565	0200002566	J0	3300013698	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,100.00	4,533,618.00
26.05.2565	0200002838	J0	3300013743	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,960.00	4,526,658.00
****** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							0.00	22020.00	4,526,658.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									934,668.71
03.05.2565	0200001524	J0	3600162090	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	904,668.71
12.05.2565	0200002027	J0	3600167700	20004	2000400245	2000400244	0.00	35,000.00	869,668.71

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

วันที่พิมพ์ : 08.06.2565

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

เวลา : 14:06:04

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							0.00	65,000.00	869,668.71
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							733,320.00	1,028,020.00	7,561,362.52
รวมทั้งสิ้น							733,320.00	1,028,020.00	7,561,362.52

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 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	934,668.71			65,000.00	869,668.71	
เงินประกันสัญญา	4,548,678.00			22,020.00	4,526,658.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,928,890.00		733,320.00	852,000.00	1,810,210.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	443,825.81			89,000.00	354,825.81	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	7,856,062.52	-	733,320.00	1,028,020.00	7,561,362.52	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 พฤษภาคม 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	1,810,210.00	869,668.71	354,825.81	4,526,658.00				7,561,362.52
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	1,810,210.00	869,668.71	354,825.81	4,526,658.00				7,561,362.52

7,561,362.52 -

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

31 พฤษภาคม 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	-		-					-
2	**วัดวังไคร้**	-		-					-
3	**บ้านท่ายาง**	755,000.00							-
4	**บ้านสระพระ**	-		-					-
5	**บ้านหนองยาว**	120,100.00							-
6	**บ้านหนองโรง**	1,460.00							-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนดสัญญา
1	25 พฤษภาคม 2550	1600009918	บ้านซ่อง(แก่ง)	ค่าครุภัณฑ์ฯ	หจก.ท่ายางวิทยาภัณฑ์	9,600.00	15 มิถุนายน 2552
2	15 มกราคม 2551	1600009919	บ้านยางชุม	ค่าครุภัณฑ์ฯ	นายทวี ศรีสวัสดิ์นุภาพ	5,000.00	-
3	14 กันยายน 2552	1600005641	บ้านหนองโสน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางนฤมล บุญโพธิ์	12,100.00	10 ตุลาคม 2554
4	19 มีนาคม 2553	1600006345	บ้านตะเคียนงาม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.ทรัพย์วรภัทร์	-	28 เมษายน 2555
5	2 เมษายน 2553	1600026709	บ้านซ่อง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านธนสิทธิ์โชติช่วง	7,475.00	5 มิถุนายน 2554
6	20 มกราคม 2554	1600007843	บ้านหนองปืนแตก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายไฉน เทียนภู่	7,332.00	12 มีนาคม 2556
7	28 มีนาคม 2557	1600011016.00	วัดพระพุทธบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านท่ายางสเตชั่นเนอรี่	9,140.00	26 พฤษภาคม 2559
8	18 มิถุนายน 2557	1600009575.00	บ้านด่านโง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.รอดสินการโยธา	-	19 สิงหาคม 2559
9	9 กันยายน 2557	1600000971	บ้านซ่อง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เทพกาญจนา	18,350.00	3 พฤศจิกายน 2559
10	13 พฤศจิกายน 2558	1600001625	วัดพระพุทธบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น	-	28 ธันวาคม 2560
11	4 ธันวาคม 2558	1600020669	บ้านพุหวาย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท สามาร์ทโค๊ชเซ็นเตอร์	9,250.00	19 มกราคม 2561
12	4 ธันวาคม 2558	16000018042	ชลประทานแก่งกระจาน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านเพชรเจริญ	9,000.00	12 มกราคม 2561
13	11 ธันวาคม 2558	1600019626	อ.ฮ.สิงค์	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	กิจการร่วมค้า มีเร่อไทย	-	28 มกราคม 2561
14	9 กุมภาพันธ์ 2559	1600003670	วัดช้างแทงกระจาด	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	นายประสพ อินทร์คง	-	25 มีนาคม 2561
15	25 พฤศจิกายน 2559	1600007922	บ้านบ่อหลวง	ลานกีฬาอเนกประสงค์	นายประยูร พูลสวัสดิ์	-	18 มกราคม 2562
16	25 มีนาคม 2553	1600014345.00	บ้านด่านโง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.ทรัพย์วรภัทร์	-	13 พฤษภาคม 2555
17	12 กุมภาพันธ์ 2561	1600003888	วัดห้วยเสือ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางมัยชิน มีชัยโย	-	11 เมษายน 2563
18	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านพุเข็ม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.สุขนิรัญ รุ่งเรือง	-	8 กุมภาพันธ์ 2564
19	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านยางชุม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายวิโรจน์ บุญช่วย	-	27 พฤษภาคม 2564
20	19 ธันวาคม 2561	1600003829	บ้านโป่งแย้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์รุ่งเรือง	-	10 มกราคม 2564
21	20 ธันวาคม 2561	1600003830	บ้านบางเก่า	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท มาร์แชลด์ไชด์ แอนคอนสต	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
6 พฤษภาคม 2565	3600163917	K1	48,640.00	7/65	จ.ส.อ.ภัทรักษ์ สุขกันตะ	48,640.00	-	7 มิถุนายน 2565
รวม			48,640.00	**รวม**		48,640.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
31 พฤษภาคม 2565	3600179620	KL	94,992.09	453/65	ค่าตอบแทนครูต่างประเท	94,992.09		1 กรกฎาคม 2565
รวมทั้งสิ้น			94,992.09	**รวมทั้งสิ้น**		94,992.09	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
30 พฤษภาคม 2565	3100135934	KC	801.43	271/65	บจก. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลฯ	801.43	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
รวมทั้งสิ้น			801.43		**รวมทั้งสิ้น**	801.43	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
30 พฤษภาคม 2565	3100135924	KC	66,838.83	270/65	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	66,838.83	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
30 พฤษภาคม 2565	3100136425	KC	4,889.90	270/65	บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ	4,889.90	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
รวม			71,728.73	**รวม**		71,728.73	-	