



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

ทรง/ลงนามแล้ว

(นายอดิสร โยธะชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภูวดล หอมหวานลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
= ๘ ส.ค. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	105,011.00	105,011.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,746,897.65	2,746,897.65-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,916.67	12,916.67-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,881,645.52	2,445,700.83	782,725.00-	10,544,621.35
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,768,018.98	2,768,018.98-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	119,370.00	21,519,393.33	4,074,648.23-	17,564,115.10
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	9,140.00	717,820.00	614,960.00-	112,000.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	120,699.00	0.00	0.00	120,699.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,584,927.04	27,584,927.04-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	68,080.00	22,710.00	77,680.00-	13,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,177,240.00	21,530,453.64	22,342,387.33-	365,306.31
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	88,976.68	0.00	2,500.00-	86,476.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,212,375.00	0.00	0.00	14,212,375.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,850,941.92-	0.00	52,714.01-	3,903,655.93-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,830,354.46-	0.00	21,226.99-	3,851,581.45-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	165,585,215.66	250,000.00	0.00	165,835,215.66
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,602,686.74	1,602,686.74-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	68,217,694.60-	0.00	851,237.69-	69,068,932.29-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	27,109,901.95-	0.00	257,181.39-	27,367,083.34-
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 : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,910,240.29-	0.00	67,949.52-	4,978,189.81-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,536,061.59-	0.00	21,029.04-	6,557,090.63-
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	11,258,002.13	0.00	0.00	11,258,002.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	9,518,602.55-	0.00	101,754.46-	9,620,357.01-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,806,039.00	0.00	0.00	57,806,039.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	54,602,100.62-	0.00	182,026.41-	54,784,127.03-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	82,901,983.36	0.00	0.00	82,901,983.36
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	82,024,926.31-	0.00	69,728.66-	82,094,654.97-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	834,375.44-	0.00	12,652.62-	847,028.06-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	351,220.97-	0.00	1,299.64-	352,520.61-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,930,666.04	1,352,686.74	0.00	21,283,352.78
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	31,963.28-	2,411,653.91	2,379,690.63-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	346,030.00-	2,292,147.73	1,951,577.73-	5,460.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,351.10	83,351.10-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,305,750.00-	4,816,782.23	21,552,453.64-	18,041,421.41-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,546.97	1,546.97-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,250.00	1,250.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,276.15	20,276.15-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,453,647.52-	28,302,747.04	30,030,627.87-	6,181,528.35-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,427,998.00-	64,905.00	0.00	4,363,093.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	12,447.99	12,447.99-	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	1,045,000.00-	0.00	0.00	1,045,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	1,617,061.27-	0.00	0.00	1,617,061.27-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	88,976.68-	2,500.00	0.00	86,476.68-
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&สดเชย	24,640.00-	0.00	2,500.00-	27,140.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	151.12-	0.00	0.00	151.12-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	5,742.00-	0.00	0.00	5,742.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	70,812.04-	17,249.32	77,917.47-	131,480.19-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,417,235.03-	18,280.00	167,617.67-	1,566,572.70-
4302010199	ร/ดช่วยเหลือดง.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	6,873,678.69-	0.00	704,340.00-	7,578,018.69-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,076,608.97-	0.00	2,124,666.74-	7,201,275.71-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	18,685,681.71-	1,410.80	871,813.79-	19,556,084.70-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	45,773,688.00-	0.00	15,966,395.00-	61,740,083.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	873,704.30-	0.00	118,296.00-	992,000.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	7,450,340.81-	139,363.20	3,443,622.12-	10,754,599.73-
4307010110	TR-รับเงินกู้	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	12,303,859.58-	0.00	782,725.00-	13,086,584.58-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	15,774,762.62-	0.00	2,445,700.83-	18,220,463.45-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	252,259.70-	0.00	76,243.01-	328,502.71-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,852,677.90	704,340.00	3,776.67-	7,553,241.23
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,056,600.51	524,711.61	138,163.20-	1,443,148.92
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	647,866.00	17,790.00	1,200.00-	664,456.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,026,958.71	291,690.00	0.00	1,318,648.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,371,550.00	256,483.00	0.00	1,628,033.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	762,106.00	150,757.00	0.00	912,863.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,215.00	115,412.31	0.00	139,627.31
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	138,163.20	0.00	138,163.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	325,945.00	34,716.00	0.00	360,661.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	912,796.00	484,479.00	0.00	1,397,275.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	17,882.00	10,000.00	0.00	27,882.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	386,223.00	56,760.00	0.00	442,983.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,032.00	0.00	0.00	39,032.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,360.00	8,970.00	0.00	21,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,600.00	8,400.00	0.00	17,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,791.03	35,634.60	1,410.80-	110,014.83
5104010104	ค่าวัสดุ	1,289,664.10	97,348.00	0.00	1,387,012.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,808,644.00	200,000.00	0.00	20,008,644.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	118,180.00	14,850.00	0.00	133,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,175,432.12	815,844.49	0.00	7,991,276.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	476,300.86	66,589.70	0.00	542,890.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,110.60	1,262.60	0.00	9,373.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,852.39	2,461.00	0.00	28,313.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,426,733.27	19,960.80	0.00	1,446,694.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,707.00	1,974.00	0.00	21,681.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	411,480.00	0.00	0.00	411,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,879.00	720.00	0.00	54,599.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/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	12,521,884.35	1,279,000.00	0.00	13,800,884.35
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	464,223.42	52,714.01	0.00	516,937.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	186,934.53	21,226.99	0.00	208,161.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,426,328.48	851,237.69	0.00	8,277,566.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,305,708.31	257,181.39	0.00	2,562,889.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	610,263.69	67,949.52	0.00	678,213.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	243,442.56	21,029.04	0.00	264,471.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	890,312.62	101,754.46	0.00	992,067.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,447,519.43	182,026.41	0.00	1,629,545.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,509,413.23	69,728.66	0.00	1,579,141.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	121,340.10	12,652.62	0.00	133,992.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	11,444.30	1,299.64	0.00	12,743.94
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรั ฐ	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	45,976,632.00	15,966,395.00	4,500.00-	61,938,527.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

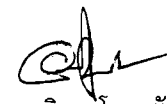
Report date : 07.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 11:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	390,724.51	88,691.00	0.00	479,415.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,774,762.62	2,445,700.83	0.00	18,220,463.45
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,518,580.19	212,505.82	0.00	1,731,086.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,903,707.58	782,725.00	0.00	13,686,432.58
5210010118	TE-ภายในกรม	1,019.36	0.00	0.00	1,019.36
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		825,573,799.65	147,318,269.45	147,318,269.45-	825,573,799.65

ขอรับรองว่าถูกต้อง



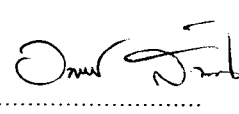
(นายอดิศร โยระชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินตรงราชการ 2,198.00 บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน		
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย  กรรมการ  กรรมการ - กรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(.....)

(นายอดิศร โยธะชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	17,564,115.10
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	112,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง	
.-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	120,699.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง	
.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

10,544,621.35

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,363,093.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	4,485,681.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	1,505,021.54
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	190,825.81

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		17,564,115.10
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
การเบิกเงินตลาดเคลื่อน 1 ฎีกา	3,800.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		3,800.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	361,700.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน)		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	18,583.40	
ฎีกาดังจ่าย		
		380,283.40
รวมทั้งสิ้น		17,940,598.50
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		17,940,598.50
ผลต่าง		-
หมายเหตุ - ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม		
ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		

- วันที่ 26 ก.ค. 65 รับเงินโดยไม่ทราบชื่อผู้ฝาก จำนวน 18,583.40 บาท และได้บันทึกบัญชีในเดือนถัดไป

- เบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการตลาดเคลื่อน 1 รายการ จำนวน 3,800 บาท เนื่องจากพนักงานฯ ลาออก

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,200.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,200.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2022 ถึง วันที่ 31-07-2022
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระยะเวลา วันที่

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00	1,844,090.90	108682
25-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		256.00	1,844,346.90	108682
26-07-2022	931006	BCD02	สนงศึกษาพื้นที่ร/ร/200059		18,583.40	1,862,930.30	108682
26-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,939,505.00	17,802,435.30	108682
27-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,586.00	17,880,021.30	108682
27-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,577.20	17,940,598.50	108682

ยอดเครดิต 34,897,447.73

ยอดเดบิต -17,465,395.90

Total CLCK. 0.00

 หน้า
แรก

ก่อนหน้า

5 จาก 5

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
10111303	22 กรกฎาคม 2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	361,700.00
		รวม	361,700.00
รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย			
ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1	570	ค่าตอบแทนครูชั้นวิฤต	165,000.00
2	571	ประกันสังคม	1,650.00
3	574	ค่าตอบแทนครูวิทยุ	120,000.00
4	576	ค่าตอบแทนธุรการ	510,000.00
5	577	ประกันสังคม	5,100.00
6	578	ค่าตอบแทนภารโรง	342,000.00
7	579	ประกันสังคม	3,420.00
8	580	ค่าตอบแทนยาม	27,000.00
9	581	ประกันสังคม	270.00
10	591	ประกันสังคม	1,200.00
11	593	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	1,960.00
12	594	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	540.00
13	595	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	4,000.00
14	596	ค่าสาธารณูปโภค	1,262.60
15	597	ลูกหนี้เงินยืม	13,110.00
		ยอดยกมา	1,196,512.60

ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
		ยอดยกไป	1,196,512.60
16	599	เงินช่วยเหลือ	82,158.30
17	600	เงินช่วยเหลือ	207,120.00
18	602	ค่าวัสดุ (น้ำดื่ม)	256.00
19	603	ค่าจ้างเหมา (ขยะ)	400.00
20	604	เงินอุดหนุนภาคเรียน 1/65 (30%)	15,939,505.00
21	605	เงินช่วยเหลือ	60,577.20
22	606	เงินช่วยเหลือ	77,586.00
		รวมทั้งสิ้น	17,564,115.10

เบิกเงินคลาดเคลื่อนจากระบบ GFMS

ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1	-	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ลาออก)	3,800.00
		รวมทั้งสิ้น	3,800.00

รับเงินจากระบบ GFMS โดยไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

[illegible]

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		112,000.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ฎีกาดังจ่าย		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ ฎีกาดังจ่าย		-
รวมทั้งสิ้น		112,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		112,000.00
ผลต่าง		-

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01147-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-07-2022 ถึง วันที่ 31-07-2022
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-07-2022	13861	CWTPC		10075317	-9,140.00	0.00	0704
18-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,570.00	24,570.00	108682
18-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	44,570.00	108682
19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	194,570.00	108682
19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		181,650.00	376,220.00	108682
19-07-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-376,220.00	0.00	0704
21-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		127,100.00	127,100.00	108682
21-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	157,100.00	108682
21-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	185,100.00	108682
21-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,500.00	221,600.00	108682
21-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	229,600.00	108682
22-07-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-229,600.00	0.00	0704
25-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	30,000.00	108682
25-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		82,000.00	112,000.00	108682

ยอดเครดิต 717,820.00

ยอดเดบิต -614,960.00

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

(เงินนอกงบประมาณ)

รับเงินจากระบบ GFMS แต่ยังไม่ได้จ่าย

[illegible]

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		120,699.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	- -	 -
รวมทั้งสิ้น		120,699.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		120,699.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์ GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ		

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สถานะบัญชี	Active
ชื่อบุคคลบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	8,730,699.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	8,730,699.00 →

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-07-2022 ถึง วันที่ 31-07-2022
- เวลา 00:00 ~ เวลา 24:00
- ☐ ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
20-07-2022	931001	BCD02	สงนศึกษาพื้นฐาน/200059		14,303,774.04	14,424,473.04	108682
22-07-2022	13861	CWTRC		10126566	-11,742.17	14,412,730.87	0704
22-07-2022	13861	CWTRC		10126565	-196,716.00	14,216,014.87	0704
22-07-2022	13861	CWTRC		10126564	-858,407.00	13,357,607.87	0704
22-07-2022	13861	CWTRC		10126563	-12,788,633.87	568,974.00	0704
22-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126570	-2,500.00	566,474.00	0700
22-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126569	-9,377.00	557,097.00	0700
22-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126568	-56,200.00	500,897.00	0700
22-07-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126567	-380,198.00	120,699.00	0700
ยอดเครดิต 14,303,774.04			ยอดเดบิต -14,303,774.04				
Total CLCK. 0.00							

1 จาก 1

31 กรกฎาคม 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	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

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

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	382.26	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	382.26

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2022 ถึง วันที่ 31-07-2022
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา วันที่

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-85,348.00	5,206.17	0704
25-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,250.63	2,955.54	0704
25-07-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	5,455.54	0717
26-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,955.54	2,500.00	0704
26-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 2,733,980.98

ยอดเดบิต -2,733,980.98

Total CLCK. 0.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

6 จาก 6

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02019-1
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

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



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 01-07-2022 ถึง วันที่ 31-07-2022 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระยะเวลา วันนี้ ▼

→ →

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22067799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02060-4

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

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



Account Detail

Account No.	704-6-02060-4	Account Status	Active
Account Name	อปพ.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 01-07-2022 Time: - To 31-07-2022 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 กรกฎาคม 2565

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	1,505,021.54	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,363,093.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	4,485,681.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	190,825.81	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>10,544,621.35</u>	<u>บาท</u>

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

10,544,621.35

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง

10,544,621.35

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	10,544,621.35
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	10,544,621.35

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สنج.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.08.2565

เวลา : 11:37:32

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244										8,881,645.52
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง										3,656,478.81
11.07.2565	0200006947	JO	3600207973	20004	2000400245	2000400244	0.00	24,570.00	3,631,908.81	
12.07.2565	0200007097	JO	3600209290	20004	2000400245	2000400244	0.00	150,000.00		
	0200007122	JO	3600209784	20004	2000400245	2000400244	0.00	181,650.00	3,300,258.81	
20.07.2565	0200007557	JO	3600214220	20004	2000400245	2000400244	0.00	127,100.00	3,173,158.81	
21.07.2565	1600004456	RX	7049170473886353	20004	2000400245	2000400244	1,500,000.00	0.00	4,673,158.81	
22.07.2565	0200007898	JO	3600215828	20004	2000400245	2000400244	0.00	82,000.00	4,591,158.81	
25.07.2565	1600004568	RX	7049170474623601	20004	2000400245	2000400244	85,348.00	0.00	4,676,506.81	
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							1,585,348.00	565,320.00	4,676,506.81	
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.เขตพื้นที่การศึกษาปะ										0.00
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาปะ							0.00	0.00	0.00	
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2										4,427,998.00
20.07.2565	0200007560	JO	3300015269	20004	2000400245	2000400244	0.00	15,020.00		
	0200007561	JO	3300015270	20004	2000400245	2000400244	0.00	16,195.00	4,396,783.00	
22.07.2565	0200007901	JO	3300015371	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,880.00		
	0200007903	JO	3300015372	20004	2000400245	2000400244	0.00	16,800.00		
	0200007905	JO	3300015373	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,010.00	4,363,093.00	
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							0.00	64,905.00	4,363,093.00	
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2										797,168.71

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สنج.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.08.2565

เวลา : 11:37:32

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.07.2565	0200006946	JO	3600207968	20004	2000400245	2000400244	0.00	20,000.00	777,168.71
18.07.2565	1600004321	RX	7049170472442341	20004	2000400245	2000400244	140,000.00	0.00	917,168.71
20.07.2565	0200007535	JO	3600214019	20004	2000400245	2000400244	0.00	28,000.00	
	0200007537	JO	3600214025	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,000.00	
	0200007554	JO	3600214207	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	
	0200007556	JO	3600214215	20004	2000400245	2000400244	0.00	36,500.00	814,668.71
21.07.2565	0200007810	JO	3600215509	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	
	1600004455	RX	7049170473885868	20004	2000400245	2000400244	470,352.83	0.00	
	1600004457	RX	7049170473886155	20004	2000400245	2000400244	250,000.00	0.00	1,505,021.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พ.ท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							860,352.83	152,500.00	1,505,021.54
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							2,445,700.83	782,725.00	10,544,621.35
รวมทั้งสิ้น							2,445,700.83	782,725.00	10,544,621.35

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 21 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

RF 01

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก

รหัสหน่วยงาน 99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 21.08.2565

เวลา : 16:28:58

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									8,881,645.52-
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									3,656,478.81-
11.07.2565	0200683830	JO	36002C7973	20004	2000400245	9999999999	24,570.00	0.00	3,631,908.81-
12.07.2565	0200693472	JO	36002C9290	20004	2000400245	9999999999	150,000.00	0.00	
	0200695935	JO	3600209784	20004	2000400245	9999999999	181,650.00	0.00	3,300,258.81-
20.07.2565	0200763563	JO	3600214220	20004	2000400245	9999999999	127,100.00	0.00	3,173,158.81-
21.07.2565	1600377887	RX	7049170473886353	20004	2000400245	9999999999	0.00	1,500,000.00	4,673,158.81-
22.07.2565	0200780702	JO	3600215828	20004	2000400245	9999999999	82,000.00	0.00	4,591,158.81-
25.07.2565	1600387705	RX	7049170474623601	20004	2000400245	9999999999	0.00	85,348.00	4,676,506.81-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							565,320.00	1,585,348.00	4,676,506.81-
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เขต พท.การศึกษา พบเขต 2									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เขต พท.การศึกษา พบเขต 2							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสง.เขตพื้นที่การศึกษาประ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสง.เขตพื้นที่การศึกษาประ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									4,427,998.00-
20.07.2565	0200763725	JO	3300015269	20004	2000400245	9999999999	15,020.00	0.00	
	0200763761	JO	3300015270	20004	2000400245	9999999999	16,195.00	0.00	4,396,783.00-
22.07.2565	0200780890	JO	3300015371	20004	2000400245	9999999999	9,880.00	0.00	
	0200781010	JO	3300015372	20004	2000400245	9999999999	16,800.00	0.00	
	0200781065	JO	3300015373	20004	2000400245	9999999999	7,010.00	0.00	4,363,093.00-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							64,905.00	0.00	4,363,093.00-
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									797,168.71-
11.07.2565	0200683810	JO	3600207968	20004	2000400245	9999999999	20,000.00	0.00	777,168.71-
18.07.2565	1600350223	RX	7049170472442341	20004	2000400245	9999999999	0.00	140,000.00	917,168.71-

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝาก

รหัสหน่วยงาน 99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 21.08.2565

เวลา : 16:28:58

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
20.07.2565	0200761952	JO	3600214019	20004	2000400245	9999999999	28,000.00	0.00	
	0200762047	JO	3600214025	20004	2000400245	9999999999	8,000.00	0.00	
	0200763367	JO	3600214207	20004	2000400245	9999999999	30,000.00	0.00	
	0200763451	JO	3600214215	20004	2000400245	9999999999	36,500.00	0.00	814,668.71-
21.07.2565	0200776634	JO	3600215509	20004	2000400245	9999999999	30,000.00	0.00	
	1600377889	RX	7049170473885868	20004	2000400245	9999999999	0.00	470,352.83	
	1600377894	RX	7049170473886155	20004	2000400245	9999999999	0.00	250,000.00	1,505,021.54-
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							152,500.00	860,352.83	1,505,021.54-
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							782,725.00	2,445,700.83	10,544,621.35-
รวมทั้งสิ้น							782,725.00	2,445,700.83	10,544,621.35-

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 3056

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	797,168.71		860,352.83	152,500.00	1,505,021.54	
เงินประกันสัญญา	4,427,998.00		-	64,905.00	4,363,093.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	3,383,653.00		1,585,348.00	483,320.00	4,485,681.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	272,825.81		-	82,000.00	190,825.81	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	8,881,645.52	-	2,445,700.83	782,725.00	10,544,621.35	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง (นายอดิศร โยธะชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	860,352.83	152,500.00	1,505,021.54	-
เงินประกันสัญญา	-	64,905.00	4,363,093.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,585,348.00	483,320.00	4,485,681.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	82,000.00	190,825.81	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	2,445,700.83	782,725.00	10,544,621.35	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง (นายอดิศร โยระชัย)
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 กรกฎาคม 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	4,485,681.00	1,505,021.54	190,825.81	4,363,093.00				10,544,621.35
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	4,485,681.00	1,505,021.54	190,825.81	4,363,093.00				10,544,621.35

10,544,621.35

-

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)

ยอดรายตัวมีผลต่าง

-

31 กรกฎาคม 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านหนองชุมแสง	307,000.00		-					-
2	วัดวังไคร้	-		-					-
3	บ้านท่ายาง	1,755,000.00							-
4	บ้านสระพระ	-		-					-
5	บ้านหนองยาว	927,900.00							-
6	บ้านหนองโรง	1,460.00							-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนด สัญญา
1	25 พฤษภาคม 2550	1600009918	บ้านช่อง(แก่ง)	ค่าครุภัณฑ์	หจก.ท่ายางวิทยภัณฑ์	9,600.00	15 มิถุนายน 2552
2	15 มกราคม 2551	1600009919	บ้านยางชุม	ค่าครุภัณฑ์	นายทวี ศรีสวัสดิ์นภาพ	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	บ้านช่อง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านธนสิทธิ์โชติช่วง	7,475.00	5 มิถุนายน 2554
6	20 มกราคม 2554	1600007843	บ้านหนองปีนแตก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายไฉน เทียนภู	7,332.00	12 มีนาคม 2556
7	28 มีนาคม 2557	1600011016.00	วัดพระพุทธรบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านท่ายางสเดชั่นเนอร์รี่	-	26 พฤษภาคม 2559
8	18 มิถุนายน 2557	1600009575.00	บ้านด่านโจ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.รอดสินการโยธา	-	19 สิงหาคม 2559
9	9 กันยายน 2557	1600000971	บ้านช่อง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เทพกาญจนา	18,350.00	3 พฤศจิกายน 2559
10	13 พฤศจิกายน 2558	1600001625	วัดพระพุทธรบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น	-	28 ธันวาคม 2560
11	4 ธันวาคม 2558	1600020669	บ้านพุดหวาย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท สามารทโคชเซ็นเตอร์	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.ส.สิงค์	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	กิจการร่วมค้า มีเรือไทย	-	28 มกราคม 2561
14	9 กุมภาพันธ์ 2559	1600003670	วัดช้างแท่งกระจาด	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	นายประสพ อินทร์คง	-	25 มีนาคม 2561
15	25 พฤศจิกายน 2559	1600007922	บ้านบ่อหลวง	ลานกีฬาอเนกประสงค์	นายประยูร พูลสวัสดิ์ดี	-	18 มกราคม 2562
16	25 มีนาคม 2553	1600014345.00	บ้านด่านโจ	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.สุขนิรันดร์ 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 มาร์แชลด์ไซด์ แอนคอนสตรัคชั่น	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญาเงิน	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนด ชำระ
31 กรกฎาคม 2565	3600215418	K1	13,110.00	12/65	นายพงษ์โรจน์ เรืองศรี	13,110.00	-	31 สิงหาคม 2565
รวม			13,110.00	รวม		13,110.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ข้อบัญญัติ ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

รหัสหน่วยงาน A004

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนด ชำระ
18 กรกฎาคม 2565	3600211863	KL	165,000.00	570/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	165,000.00	-	17 สิงหาคม 2565
18 กรกฎาคม 2565	3600211877	KL	1,650.00	571/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,650.00	-	17 สิงหาคม 2565
19 กรกฎาคม 2565	3600213209	KL	120,000.00	574/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	120,000.00	-	18 สิงหาคม 2565
19 กรกฎาคม 2565	3600213235	KL	510,000.00	576/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	510,000.00	-	18 สิงหาคม 2565
19 กรกฎาคม 2565	3600213247	KL	5,100.00	577/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	5,100.00	-	18 สิงหาคม 2565
19 กรกฎาคม 2565	3600213271	KL	342,000.00	578/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	342,000.00	-	18 สิงหาคม 2565
19 กรกฎาคม 2565	3600213319	KL	3,420.00	579/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	3,420.00	-	18 สิงหาคม 2565
19 กรกฎาคม 2565	3600213325	KL	27,000.00	580/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	27,000.00	-	18 สิงหาคม 2565
19 กรกฎาคม 2565	3600213331	KL	270.00	581/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	270.00	-	18 สิงหาคม 2565
20 กรกฎาคม 2565	3600214262	KL	1,200.00	591/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,200.00	-	19 สิงหาคม 2565
20 กรกฎาคม 2565	3600214536	KL	1,960.00	593/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,960.00	-	19 สิงหาคม 2565
21 กรกฎาคม 2565	3600215016	KL	540.00	594/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	540.00	-	20 สิงหาคม 2565
21 กรกฎาคม 2565	3600215026	KL	4,000.00	595/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	4,000.00	-	20 สิงหาคม 2565
21 กรกฎาคม 2565	3600215093	KL	1,262.60	596/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,262.60	-	20 สิงหาคม 2565
ยอดยกไป			1,183,402.60	ยอดยกไป		1,183,402.60	-	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนด ชำระ
ยอดยกมา			1,183,402.60	ยอดยกมา				
21 กรกฎาคม 2565	3600215418	K1	13,110.00	597/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	13,110.00	-	20 สิงหาคม 2565
21 กรกฎาคม 2565	3600215605	KL	82,158.30	599/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	82,158.30	-	20 สิงหาคม 2565
21 กรกฎาคม 2565	3600215509	KN	30,000.00	598/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	30,000.00	-	20 สิงหาคม 2565
21 กรกฎาคม 2565	3600215611	KL	207,120.00	600/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	207,120.00	-	20 สิงหาคม 2565
22 กรกฎาคม 2565	3600215828	KN	82,000.00	601/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	82,000.00	-	21 สิงหาคม 2565
22 กรกฎาคม 2565	3600215839	KL	256.00	602/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	256.00	-	21 สิงหาคม 2565
22 กรกฎาคม 2565	3600215848	KL	400.00	603/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	400.00	-	21 สิงหาคม 2565
25 กรกฎาคม 2565	3600217024	K8	15,939,505.00	604/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	15,939,505.00		24 สิงหาคม 2565
25 กรกฎาคม 2565	3600217678	KL	60,577.20	605/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	60,577.20		24 สิงหาคม 2565
25 กรกฎาคม 2565	3600217685	KL	77,586.00	606/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	77,586.00		24 สิงหาคม 2565
26 กรกฎาคม 2565	3600218114	KL	30,000.00	607/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	30,000.00		25 สิงหาคม 2565
26 กรกฎาคม 2565	3600218528	KL	115,412.31	608/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	115,412.31		25 สิงหาคม 2565
26 กรกฎาคม 2565	3600218536	KL	219,044.00	609/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	219,044.00		25 สิงหาคม 2565
26 กรกฎาคม 2565	3600218545	KL	850.00	610/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	850.00		25 สิงหาคม 2565
รวมทั้งสิ้น			18,041,421.41	รวมทั้งสิ้น			-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนด ชำระ
	-ไม่มี-							
รวมทั้งสิ้น			-	รวมทั้งสิ้น		-	-	

