



9.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

ทรงยศ / พงษ์แก้ว

(นายอัคร โอชะชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นางสาวอภาพร สังข์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภูวดล ทอมทวนลม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- ๘ ก.ค. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,987.67	36,987.67-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,929,411.43	2,929,411.43-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,811.15	2,811.15-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,561,362.52	2,774,739.00	1,454,456.00-	8,881,645.52
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	96,443.59-	3,328,694.09	3,232,250.50-	0.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,792,213.43	2,672,843.43-	119,370.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,365,851.00	1,356,711.00-	9,140.00
1101030101	ง/พ กระแสรายวัน	120,699.00	0.00	0.00	120,699.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,884,997.94	27,884,997.94-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,640.00	68,080.00	48,640.00-	68,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	94,992.09	7,044,378.64	5,962,130.73-	1,177,240.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	91,476.68	0.00	2,500.00-	88,976.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,212,375.00	0.00	0.00	14,212,375.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,799,928.36-	0.00	51,013.56-	3,850,941.92-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,809,812.19-	0.00	20,542.27-	3,830,354.46-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	165,585,215.66	0.00	0.00	165,585,215.66
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	250,000.00	250,000.00-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	67,394,534.84-	0.00	823,159.76-	68,217,694.60-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	26,861,016.75-	0.00	248,885.20-	27,109,901.95-
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 : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,843,731.81-	0.00	66,508.48-	4,910,240.29-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,515,710.91-	0.00	20,350.68-	6,536,061.59-
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	321,980.00	0.00	11,258,002.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	321,980.00	321,980.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	9,424,717.21-	0.00	93,179.65-	9,517,896.86-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,806,039.00	0.00	0.00	57,806,039.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	54,425,799.44-	0.00	176,301.18-	54,602,100.62-
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 : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	81,915,207.31-	0.00	109,719.00-	82,024,926.31-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	822,130.91-	0.00	12,244.53-	834,375.44-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	349,963.56-	0.00	1,257.41-	351,220.97-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,680,666.04	250,000.00	0.00	19,930,666.04
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	801.43-	450,123.88	481,285.73-	31,963.28-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,460.00-	349,943.28	690,513.28-	346,030.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	71,728.73-	79,796.89	8,068.16-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	94,992.09-	5,858,066.86	7,068,824.77-	1,305,750.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	186.92	186.92-	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	1,246.13	1,246.13-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,789.73	2,789.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,034,704.52-	29,523,941.94	30,942,884.94-	4,453,647.52-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,526,658.00-	106,160.00	7,500.00-	4,427,998.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,644.52	8,644.52-	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	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	91,476.68-	2,500.00	0.00	88,976.68-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	767,993,086.26	0.00	0.00	767,993,086.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.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&ขาดเคย	22,140.00-	2,500.00	5,000.00-	24,640.00-
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 : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	5,742.00-	0.00	0.00	5,742.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	69,925.27-	227.97	1,114.74-	70,812.04-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,285,848.78-	0.00	131,386.25-	1,417,235.03-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	339,340.00-	0.00	0.00	339,340.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,146,678.69-	727,000.00	1,454,000.00-	6,873,678.69-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,826,608.97-	0.00	250,000.00-	5,076,608.97-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	18,060,392.63-	12,000.00	637,289.08-	18,685,681.71-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	45,773,688.00-	0.00	0.00	45,773,688.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	727,555.44-	7,905.00	154,053.86-	873,704.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,938,555.51-	1,087,161.30	3,598,946.60-	7,450,340.81-
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 : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	10,849,403.58-	0.00	1,454,456.00-	12,303,859.58-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	13,000,023.62-	0.00	2,774,739.00-	15,774,762.62-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	143,541.86-	0.00	108,717.84-	252,259.70-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,125,677.90	1,454,000.00	727,000.00-	6,852,677.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,056,600.51	0.00	0.00	1,056,600.51
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	628,796.00	529,110.00	510,040.00-	647,866.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,004,120.00	22,838.71	0.00	1,026,958.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,246,622.00	124,928.00	0.00	1,371,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	453,670.00	308,436.00	0.00	762,106.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	24,215.00	0.00	0.00	24,215.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	324,395.00	1,550.00	0.00	325,945.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	697,086.00	215,710.00	0.00	912,796.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	17,882.00	0.00	0.00	17,882.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	327,213.00	59,010.00	0.00	386,223.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,032.00	0.00	0.00	39,032.00
5103010102	ค่าเบี้ยงเลี้ยง	10,920.00	1,440.00	0.00	12,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,200.00	2,400.00	0.00	8,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,118.53	13,672.50	0.00	75,791.03
5104010104	ค่าวัสดุ	1,227,351.10	62,313.00	0.00	1,289,664.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,808,644.00	0.00	0.00	19,808,644.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,580.00	32,600.00	0.00	118,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,361,090.78	1,391,502.64	577,161.30-	7,175,432.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	476,300.86	0.00	0.00	476,300.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,281.35	829.25	0.00	8,110.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,277.97	2,574.42	0.00	25,852.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,415,237.13	11,496.14	0.00	1,426,733.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,075.00	1,632.00	0.00	19,707.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	411,480.00	0.00	0.00	411,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,019.00	1,860.00	0.00	53,879.00
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	10,982,423.87	1,563,430.00	23,969.52-	12,521,884.35
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	413,209.86	51,013.56	0.00	464,223.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	166,392.26	20,542.27	0.00	186,934.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,603,168.72	823,159.76	0.00	7,426,328.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,056,823.11	248,885.20	0.00	2,305,708.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	543,755.21	66,508.48	0.00	610,263.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	223,091.88	20,350.68	0.00	243,442.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	796,427.28	93,179.65	0.00	889,606.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,271,218.25	176,301.18	0.00	1,447,519.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,399,694.23	109,719.00	0.00	1,509,413.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	109,095.57	12,244.53	0.00	121,340.10
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,186.89	1,257.41	0.00	11,444.30
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	45,979,632.00	0.00	3,000.00-	45,976,632.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 13:51:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	370,825.10	19,899.41	0.00	390,724.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,000,023.62	2,774,739.00	0.00	15,774,762.62
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,383,807.17	134,773.02	0.00	1,518,580.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,449,251.58	1,454,456.00	0.00	12,903,707.58
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,019.36	0.00	1,019.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		825,573,799.65	99,401,699.94	99,401,699.94-	825,573,799.65

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอดิสร โยระชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินตรงราชการ 59,401.00 บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเอ็ดบาทถ้วน		
ลงชื่อ		เจ้าหน้าที่การเงิน
.....		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย		
..... กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ
	 หัวหน้าส่วนราชการ	
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565		
ลงชื่อ		เจ้าหน้าที่การเงิน

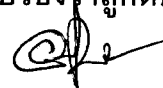
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 มิถุนายน 2565

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินบประมาณ) (1101020603)	119,370.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	9,140.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	120,699.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 มิถุนายน 2565

8,881,645.52

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,427,998.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	3,383,653.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	797,168.71
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	272,825.81

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 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		119,370.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	355,400.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน)		
จ่ายเงินตลาดเคลื่อน (จ่ายเงินเจ้าหน้าที่เกินไป)	3,776.67	
ฎีกาดังจ่าย	30,000.00	
		389,176.67
รวมทั้งสิ้น		508,546.67
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		508,546.67
ผลต่าง		-
หมายเหตุ ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม		
ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	3,776.67	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	3,776.67 →

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2022 ถึง วันที่ 30-06-2022
 เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่ ▼

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้ที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,686.69	738,691.15	0704
24-06-2022	570116	CWTPC		10111287	-2,811.15	735,880.00	0704
27-06-2022	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		389,980.75	1,125,860.75	108682
27-06-2022	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		12,943,554.75	14,069,415.50	108682
27-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-686,558.33	13,382,857.17	0704
27-06-2022	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-10,200.00	13,372,657.17	0704
27-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-15,120.00	13,357,537.17	108682
27-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-12,211,166.50	1,146,370.67	0704
27-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00	1,146,770.67	108682
27-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-4,180.00	1,142,590.67	0704
27-06-2022	22674	CWTRC	704-7-40000-6	10111295	-528,580.00	614,010.67	0704
27-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111289	-3,565.00	610,445.67	0700
27-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111290	-6,200.00	604,245.67	0700
27-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111288	-21,800.00	582,445.67	0700
27-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111292	-26,007.00	556,438.67	0700
27-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111294	-38,053.00	518,385.67	0700
27-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111293	-159,209.00	359,176.67	0700
28-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	362,056.67	108682
29-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	389,056.67	108682
29-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-2,880.00	386,176.67	0704
30-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	387,436.67	108682
30-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	388,696.67	108682
30-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		117,000.00	505,696.67	108682
30-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	535,696.67	108682
30-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,170.00	536,866.67	108682

11/7/65 08:53

30-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,200.00	538,066.67	108682
30-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-29,520.00	508,546.67	0704

ยอดเครดิต 16,100,246.77
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -15,945,500.10

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

มมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

รายละเอียดเช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
10111291	27 มิถุนายน 2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	355,400.00
		รวม	355,400.00
รับเงินจากระบบ GFMS แต่ยังไม่ได้จ่าย			
ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1	516	ประกันสังคม	1,200.00
2	517	ค่าตอบแทนครูที่เลี้ยง	117,000.00
3	518	ประกันสังคม	1,170.00
		รวมทั้งสิ้น	119,370.00
จ่ายเงินจากระบบ GFMS แต่เงินยังไม่เข้าบัญชีผู้รับเงิน			
ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1	520	ค่าจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ	30,000.00
		รวมทั้งสิ้น	30,000.00
จ่ายเงินตลาดเคลื่อน (จ่ายเงินเจ้าหน้าที่เกินไป)			
ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1	486	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,776.67
		(น.ส.สุมานา เป็รื่องบุญ ลาออกวันที่ 26 มิ.ย. 65)	
		รวมทั้งสิ้น	3,776.67

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		9,140.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า ฎีกาค้างจ่าย		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ ฎีกาค้างจ่าย	-	-
รวมทั้งสิ้น		9,140.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		9,140.00
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 01-06-2022 ถึง วันที่ 30-06-2022

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

วันที่	รหัสเจ้า หน้่าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		183,330.00	183,330.00	108682
02-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-183,330.00	0.00	0704
06-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,415.00	8,415.00	108682
06-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-8,415.00	0.00	108682
15-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,500.00	40,500.00	108682
15-06-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		183,330.00	223,830.00	108682
15-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-223,830.00	0.00	0704
21-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,100.00	120,100.00	108682
21-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-120,100.00	0.00	0704
23-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,570.00	24,570.00	108682
23-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-24,570.00	0.00	0704
27-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,000.00	63,000.00	108682
27-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	98,000.00	108682
27-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		500,000.00	598,000.00	108682
27-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-535,000.00	63,000.00	0704
29-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-63,000.00	0.00	0704
29-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,140.00	9,140.00	108682
29-06-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	28,140.00	108682
29-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-19,000.00	9,140.00	0704
30-06-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		179,466.00	188,606.00	108682
30-06-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-179,466.00	9,140.00	0704
ยอดเครดิต 1,365,851.00					ยอดเดบิต -1,356,711.00		
Total CLCK. 0.00							

(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 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		120,699.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก 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
ชื่อแทนบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	120,699.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	120,699.00

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2022 ถึง วันที่ 30-06-2022

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-06-2022	931000	BCD02	สงศึกษาพื้นฐาน/200059		14,551,462.44	14,672,161.44	108682
24-06-2022	570116	CWTRC	7031223792	10126555	-12,932,719.27	1,739,442.17	0704
24-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126562	-2,500.00	1,736,942.17	0700
24-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126561	-9,377.00	1,727,565.17	0700
24-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126560	-56,200.00	1,671,365.17	0700
24-06-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126559	-380,198.00	1,291,167.17	0700
27-06-2022	22674	CWTRC	731-1-26043-4	10126558	-11,784.17	1,279,383.00	0704
27-06-2022	22674	CWTRC	731-0-01204-6	10126556	-937,125.00	342,258.00	0704
27-06-2022	22674	CWTRC	731-0-01205-4	10126557	-221,559.00	120,699.00	0704

ยอดเครดิต 14,551,462.44

ยอดเดบิต -14,551,462.44

Total CLCK. 0.00

30 มิถุนายน 2565

เงินโครงการฯ โอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	87,549.00	
2	คอกผลอาหารกลางวัน	-	
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 ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02003-5

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	4,984.70	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	4,984.70

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-06-2022 ถึง วันที่ 30-06-2022
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
☐ ระบุช่วงเวลา

วันที่	รหัสเจ้า หน้/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
20-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-236,000.00	0.00	0704
20-06-2022	570117	TSTDOTH	ร.บ้านหนองยาว(ราษฎร์สามัคคี วังสรค)##U		1,055,000.00	1,055,000.00	0717
20-06-2022	22674	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง โรง##UID=22674##ZTLO=BR0		3,000.00	1,058,000.00	0704
21-06-2022	20409	TSTDOTH	วัดเขาทะโมน (เรือนวงศทอง ศรี)##UID=20409		18,936.27	1,076,936.27	0703
22-06-2022	13861	TSTDCA	ร.บ้านท่าไม้ ราก##UID=13861##ZTLO=BR0704		217.12	1,077,153.39	0704
22-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,000.00	1,074,153.39	0704
22-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,055,000.00	19,153.39	0704
22-06-2022	17867	TSTDCA	ร.วัดลาดศรีทรา ราม##UID=17867##ZTLO=BR1		101,105.00	120,258.39	1138
22-06-2022	20409	CWOTT	ปรับปรุง ลว.21/6/65 เข้าบัญชีจำนวนเงินค		-0.02	120,258.37	0703
23-06-2022	13861	TSTDCA	ร.บ้านหนอง ชุมแสง##UID=13861##ZTLO=BR070		457,000.00	577,258.37	0704
24-06-2022	13861	TSTDCA	ร.วัดพระพุทธรบาท เขาลูก ช้าง##UID=13861#		170,986.00	748,244.37	0704
27-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-217.12	748,027.25	0704
27-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-18,936.25	729,091.00	0704
27-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-170,986.00	558,105.00	0704
27-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-457,000.00	101,105.00	0704
27-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-101,105.00	0.00	0704
27-06-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	2,500.00	0717
27-06-2022	13861	TSTDCA	ร.บ้านท่า ลาว##UID=13861##ZTLO=BR0704013		7,500.00	10,000.00	0704
27-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	7,500.00	0704
27-06-2022	22674	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่า ขาม##UID=22674##ZTLO=BR07		3,000.00	10,500.00	0704
28-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,000.00	7,500.00	0704
28-06-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-7,500.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 2,926,600.30
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,926,600.30

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

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

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 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

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02019-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

* เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-06-2022

ถึง วันที่ 30-06-2022

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

--> -->

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, 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 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020605)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคืบ 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	สพด.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 01-06-2022 Time: - To 30-06-2022 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 มิถุนายน 2565

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	797,168.71	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,427,998.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	3,383,653.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	272,825.81	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	8,881,645.52	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 มิถุนายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 8,881,645.52

บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง 8,881,645.52

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	8,881,645.52
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	8,881,645.52

RP7 012

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนน.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.08.2565

เวลา : 11:36:25

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							7,561,362.52		
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							2,165,035.81		
01.06.2565	0200003142	JO	3600180330	20004	2000400245	2000400244	0.00	183,330.00	1,981,705.81
13.06.2565	1600002921	RX	7049170464111695	20004	2000400245	2000400244	200,000.00	0.00	
	1600002922	RX	7049170464111992	20004	2000400245	2000400244	170,000.00	0.00	2,351,705.81
14.06.2565	0200004289	JO	3600188433	20004	2000400245	2000400244	0.00	183,330.00	2,168,375.81
16.06.2565	1600003157	RX	7049170465227125	20004	2000400245	2000400244	290,648.00	0.00	2,459,023.81
17.06.2565	0200004677	JO	3600191935	20004	2000400245	2000400244	0.00	120,100.00	2,338,923.81
20.06.2565	1600003249	RX	7049170465792510	20004	2000400245	2000400244	236,000.00	0.00	
	1600003251	RX	7049170465792015	20004	2000400245	2000400244	83,500.00	0.00	2,658,423.81
22.06.2565	0200005061	JO	3600195762	20004	2000400245	2000400244	0.00	24,570.00	
	1600003379	RX	7049170466697973	20004	2000400245	2000400244	1,055,000.00	0.00	3,688,853.81
23.06.2565	0200005226	JO	3600196778	20004	2000400245	2000400244	0.00	63,000.00	3,625,853.81
24.06.2565	0200005398	JO	3600198331	20004	2000400245	2000400244	0.00	500,000.00	3,125,853.81
27.06.2565	0200005561	JO	3600199387	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,000.00	
	1600003531	RX	7049170467610549	20004	2000400245	2000400244	170,986.00	0.00	
	1600003532	RX	7049170467610648	20004	2000400245	2000400244	457,000.00	0.00	
	1600003533	RX	7049170467610747	20004	2000400245	2000400244	101,105.00	0.00	3,835,944.81
29.06.2565	0200005741	JO	3600200669	20004	2000400245	2000400244	0.00	179,466.00	3,656,478.81
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							2,764,239.00	1,272,796.00	3,656,478.81
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

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.08.2565

เวลา : 11:36:25

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									4,526,658.00
01.06.2565	0200003152	J0	3300013835	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,100.00	
	0200003156	J0	3300013836	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200003173	J0	3300013843	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,955.00	
	0200003193	J0	3600180648	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,415.00	4,496,188.00
08.06.2565	0200003791	J0	3300014040	20004	2000400245	2000400244	0.00	15,750.00	4,480,438.00
13.06.2565	0200004081	J0	3300014107	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,950.00	4,473,488.00
16.06.2565	0200004553	J0	3300014231	20004	2000400245	2000400244	0.00	10,100.00	4,463,388.00
20.06.2565	0200004756	J0	3300014296	20004	2000400245	2000400244	0.00	5,500.00	4,457,888.00
24.06.2565	0200005336	J0	3300014501	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,285.00	
	0200005364	J0	3300014506	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,005.00	4,436,598.00
27.06.2565	0200005562	J0	3600199397	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,140.00	
	0200005564	J0	3300014580	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,960.00	4,420,498.00
28.06.2565	1600003625	RX	7049170468149504	20004	2000400245	2000400244	7,500.00	0.00	4,427,998.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							7,500.00	106,160.00	4,427,998.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									869,668.71
14.06.2565	0200004288	J0	3600188430	20004	2000400245	2000400244	0.00	40,500.00	829,168.71
23.06.2565	0200005228	J0	3600196785	20004	2000400245	2000400244	0.00	35,000.00	794,168.71
28.06.2565	1600003626	RX	7049170468149306	20004	2000400245	2000400244	3,000.00	0.00	797,168.71
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							3,000.00	75,500.00	797,168.71

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 07.08.2565

เวลา : 11:36:25

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							2,774,739.00	1,454,456.00	8,881,645.52
รวมทั้งสิ้น							2,774,739.00	1,454,456.00	8,881,645.52

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 3056

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	869,668.71		3,000.00	75,500.00	797,168.71	
เงินประกันสัญญา	4,526,658.00		7,500.00	106,160.00	4,427,998.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,810,210.00		2,764,239.00	1,190,796.00	3,383,653.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	354,825.81		-	82,000.00	272,825.81	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	7,561,362.52	-	2,774,739.00	1,454,456.00	8,881,645.52	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศร โยธะชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	3,000.00	75,500.00	797,168.71	-
เงินประกันสัญญา	7,500.00	106,160.00	4,427,998.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,764,239.00	1,190,796.00	3,383,653.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	82,000.00	272,825.81	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	2,774,739.00	1,454,456.00	8,881,645.52	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศร ไชระชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

30 มิถุนายน 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	3,383,653.00	797,168.71	272,825.81	4,427,998.00				8,881,645.52
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	3,383,653.00	797,168.71	272,825.81	4,427,998.00				8,881,645.52

8,881,645.52

-

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)

ยอดรายตัวมีผลต่าง

-

30 มิถุนายน 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านหนองชุมแสง	457,000.00		-					-
2	วัดวังไคร้	-		-					-
3	บ้านท่ายาง	255,000.00							-
4	บ้านสระพระ	-		-					-
5	บ้านหนองยาว	1,055,000.00							-
6	บ้านหนองโรง	1,460.00							-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนด สัญญา
1	25 พฤษภาคม 2550	1600009918	บ้านช่อง(แก่ง)	ค่าครุภัณฑ์	หจก.ทำยางวิทยภัณฑ์	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	ร้านทำยางสเคชั่นเนอร์	-	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	บ้านพุดห้วย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท สามารทโคธิ์เซ็นเตอร์	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.ย. ลิงค์	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	กิจการร่วมค้า มีเรือไทย	-	28 มกราคม 2561
14	9 กุมภาพันธ์ 2559	1600003670	วัดช้างแท่งกระจาน	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	นายประสพ อินทร์คง	-	25 มีนาคม 2561
15	25 พฤศจิกายน 2559	1600007922	บ้านบ่อหลวง	ลานกีฬาอเนกประสงค์	นายประยูร พูลสวัสดิ์	-	18 มกราคม 2562
16	25 มีนาคม 2553	1600014345.00	บ้านด่านโจ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.ทรัพย์วรภัทร์	-	13 พฤษภาคม 2555
17	12 กุมภาพันธ์ 2561	1600003888	วัดห้วยเสือ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางมัชฌิณี 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 มาร์แชลล์ไฮด์ แอนคอนสตรัคชั่น	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMIS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนด ชำระ
9 มิถุนายน 2565	3600185684	K1	35,400.00	8/65	น.ส.นภัสนันต์ ช้างคัสสะ	35,400.00	-	12 กรกฎาคม 2565
27 มิถุนายน 2565	3600199171	K1	2,880.00	9/65	นายเอกลักษณ์ พุดเพียง	2,880.00	-	28 กรกฎาคม 2565
28 มิถุนายน 2565	3600200178	K1	27,000.00	10/65	นางประกาย แสนกล้ำ	27,000.00	-	29 กรกฎาคม 2565
30 มิถุนายน 2565	3600201265	K1	2,800.00	11/65	น.ส.อรพินท์ น้อยคำ	2,800.00	-	4 สิงหาคม 2565
รวม			68,080.00	รวม		68,080.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญดังกล่าวจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMIS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนด ชำระ
27 มิถุนายน 2565	3600199397	KL	9,140.00	516/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	9,140.00	-	26 กรกฎาคม 2565
28 มิถุนายน 2565	3600200558	KL	1,200.00	516/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,200.00	-	27 กรกฎาคม 2565
28 มิถุนายน 2565	3600200567	KL	117,000.00	517/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	117,000.00	-	27 กรกฎาคม 2565
28 มิถุนายน 2565	3600200570	KL	1,170.00	518/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,170.00	-	27 กรกฎาคม 2565
29 มิถุนายน 2565	3600200810	KL	120,000.00	521/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	120,000.00	-	27 กรกฎาคม 2565
29 มิถุนายน 2565	3600200867	KL	27,000.00	523/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	27,000.00	-	27 กรกฎาคม 2565
29 มิถุนายน 2565	3600200870	KL	165,000.00	524/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	165,000.00	-	27 กรกฎาคม 2565
29 มิถุนายน 2565	3600200877	KL	342,000.00	525/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	342,000.00	-	27 กรกฎาคม 2565
29 มิถุนายน 2565	3600200951	KL	3,420.00	526/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	3,420.00	-	27 กรกฎาคม 2565
29 มิถุนายน 2565	3600200964	KL	270.00	527/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	270.00	-	27 กรกฎาคม 2565
29 มิถุนายน 2565	3600200983	KL	1,650.00	528/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,650.00	-	27 กรกฎาคม 2565
29 มิถุนายน 2565	3600200985	KL	5,100.00	529/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	5,100.00	-	27 กรกฎาคม 2565
29 มิถุนายน 2565	3600201085	KL	510,000.00	530/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	510,000.00	-	27 กรกฎาคม 2565
29 มิถุนายน 2565	3600201265	K1	2,800.00	531/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	2,800.00	-	27 กรกฎาคม 2565
รวมทั้งสิ้น			1,305,750.00	รวมทั้งสิ้น		1,305,750.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
29 มิถุนายน 2565	3100149506	KA	28,000.00	301/65	นายเมธัส บัวทอง	28,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMS
29 มิถุนายน 2565	3100149510	KA	3,963.28	302/65	บริษัท สยามนิสสันเพอร์ จำกัด	3,963.28	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMS
รวมทั้งสิ้น			31,963.28	รวมทั้งสิ้น		31,963.28	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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