



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่..... วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

- ทราบ

(นายอดิสร โยธะชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภูวดล หอมทวนลม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนงานการเงินและสินทรัพย์
= ๘ ก.ย. ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:37:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,474.09	8,474.09-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,048,683.85	9,048,683.85-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,544,621.35	9,008,583.00	2,175,223.70-	17,377,980.65
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,049,608.56	9,049,608.56-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	17,564,115.10	4,662,448.67	22,226,563.77-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	112,000.00	2,158,548.70	2,270,548.70-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	120,699.00	8,610,000.00	8,612,400.00-	118,299.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	28,243,010.81	28,243,010.81-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,110.00	336,614.92	174,190.00-	175,534.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:37:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	365,306.31	7,073,461.77	6,806,803.86-	631,964.22
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	86,476.68	0.00	2,500.00-	83,976.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,212,375.00	0.00	0.00	14,212,375.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	192,300.00	192,300.00-	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	3,903,655.93-	0.00	0.00	3,903,655.93-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,851,581.45-	0.00	0.00	3,851,581.45-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	165,835,215.66	277,376.25	0.00	166,112,591.91
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,793,912.50	2,793,912.50-	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	69,068,932.29-	0.00	0.00	69,068,932.29-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	27,367,083.34-	0.00	0.00	27,367,083.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:37:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,978,189.81-	0.00	0.00	4,978,189.81-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,557,090.63-	0.00	0.00	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	9,620,357.01-	0.00	0.00	9,620,357.01-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,806,039.00	0.00	0.00	57,806,039.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	54,784,127.03-	0.00	0.00	54,784,127.03-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	82,901,983.36	0.00	0.00	82,901,983.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:37:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	82,094,654.97-	0.00	0.00	82,094,654.97-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	847,028.06-	0.00	0.00	847,028.06-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	352,520.61-	0.00	0.00	352,520.61-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	21,283,352.78	1,589,256.25	0.00	22,872,609.03
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,934,720.37	1,934,720.37-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	5,460.00-	3,045,568.72	3,100,984.22-	60,875.50-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	452,875.05	636,336.72-	183,461.67-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	18,041,421.41-	24,594,319.07	7,184,861.88-	631,964.22-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	371.00	371.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:37:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,250.00	1,250.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.निति(53)	0.00	21,138.73	21,138.73-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,181,528.35-	30,367,986.11	37,233,010.41-	13,046,552.65-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,363,093.00-	31,665.00	0.00	4,331,428.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	220.00	220.00-	0.00
2202010101	งทร.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	หนี้สินไม่หมุนาอื่น	86,476.68-	2,500.00	0.00	83,976.68-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	767,993,086.26	0.00	0.00	767,993,086.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	134,226,140.70-	0.00	0.00	134,226,140.70-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,953,100.00-	0.00	0.00	2,953,100.00-
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	27,140.00-	0.00	2,500.00-	29,640.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:37:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	151.12-	0.00	27,737.75-	27,888.87-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	5,742.00-	0.00	0.00	5,742.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	131,480.19-	1,487.56	4,704.52-	134,697.15-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	1,566,572.70-	459.28	27,171.21-	1,593,284.63-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	339,340.00-	0.00	8,610,000.00-	8,949,340.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	9,000.00-	0.00	0.00	9,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,578,018.69-	0.00	740,340.00-	8,318,358.69-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	7,201,275.71-	0.00	1,866,632.50-	9,067,908.21-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	19,556,084.70-	20,500.00	1,442,591.22-	20,978,175.92-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	61,740,083.00-	0.00	662,000.00-	62,402,083.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	992,000.30-	0.00	419,300.92-	1,411,301.22-
4307010108	TR-รับงบกลาง	10,754,599.73-	98,300.00	2,179,156.60-	12,835,456.33-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:37:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,086,584.58-	0.00	2,175,223.70-	15,261,808.28-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	18,220,463.45-	0.00	9,008,583.00-	27,229,046.45-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	328,502.71-	0.00	7,451.96-	335,954.67-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,553,241.23	740,340.00	0.00	8,293,581.23
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	1,443,148.92	0.00	0.00	1,443,148.92
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	664,456.00	38,352.00	0.00	702,808.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,318,648.71	128,545.00	0.00	1,447,193.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,628,033.00	616,432.00	98,300.00-	2,146,165.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	912,863.00	209,653.00	0.00	1,122,516.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	139,627.31	0.00	0.00	139,627.31
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	138,163.20	138,504.60	0.00	276,667.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:37:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	360,661.00	173,300.00	0.00	533,961.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	1,397,275.00	381,267.00	0.00	1,778,542.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	27,882.00	0.00	0.00	27,882.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	442,983.00	186,305.00	20,500.00-	608,788.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,032.00	230,000.00	0.00	269,032.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,330.00	14,380.00	0.00	35,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	110,014.83	53,983.41	0.00	163,998.24
5104010104	ค่าวัสดุ	1,387,012.10	34,668.00	0.00	1,421,680.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,008,644.00	0.00	0.00	20,008,644.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	133,030.00	4,800.00	0.00	137,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,991,276.61	821,730.11	0.00	8,813,006.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:37:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	542,890.56	75,191.51	0.00	618,082.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,373.20	834.60	0.00	10,207.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,313.39	2,461.00	0.00	30,774.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,446,694.07	564,784.61	0.00	2,011,478.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,681.00	1,534.00	0.00	23,215.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	411,480.00	0.00	0.00	411,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,599.00	2,710.00	0.00	57,309.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	14,524.00	0.00	0.00	14,524.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,350.00	8,610,000.00	0.00	8,612,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,800,884.35	437,645.15	0.00	14,238,529.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	516,937.43	0.00	0.00	516,937.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:37:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	208,161.52	0.00	0.00	208,161.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,277,566.17	0.00	0.00	8,277,566.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,562,889.70	0.00	0.00	2,562,889.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	678,213.21	0.00	0.00	678,213.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	264,471.60	0.00	0.00	264,471.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	992,067.08	0.00	0.00	992,067.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,629,545.84	0.00	0.00	1,629,545.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,579,141.89	0.00	0.00	1,579,141.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	133,992.72	0.00	0.00	133,992.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,743.94	0.00	0.00	12,743.94
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของร ฐ	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	61,938,527.00	662,000.00	0.00	62,600,527.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

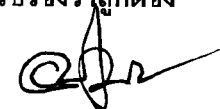
Report date : 08.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 13:37:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	479,415.51	7,671.96	0.00	487,087.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,220,463.45	9,008,583.00	0.00	27,229,046.45
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,731,086.01	60,166.64	0.00	1,791,252.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,686,432.58	2,175,223.70	0.00	15,861,656.28
5210010118	TE-ภายในกรม	1,019.36	0.00	0.00	1,019.36
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		825,573,799.65	169,009,306.55	169,009,306.55	825,573,799.65

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายอศิธร โยระชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินตรงราชการ 18,964.00 บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน		
ลงชื่อ		เจ้าหน้าที่การเงิน
.....		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নির্য กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 สิงหาคม 2565

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	17,377,980.65
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
.-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	118,299.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 สิงหาคม 2565 17,377,980.65

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,331,428.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	3,303,219.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	1,917,507.84
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	7,825,825.81

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 สิงหาคม พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง การเบิกเงินตลาดเคลื่อน 1 ฎีกา ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคเค้น ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า		-
บวก เชื้อคเค้นผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป (จ่ายเชื้อคเค้นตลาดเคลื่อน) เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ฎีกาค้างจ่าย	331,400.00	331,400.00
รวมทั้งสิ้น		331,400.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		331,400.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ - ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการ จาก สพร. 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

รายละเอียดเช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1 10111321	26 สิงหาคม 2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	331,400.00
		รวม	331,400.00
รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย			
ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
		รวมเงิน	-



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	70,472.92	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	70,472.92

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-08-2022

ถึง วันที่ 31-08-2022

เวลา 00:00

เวลา 24:00

รอบช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสประจำหน้ารับ/รับ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		12,091.11	364,020.15	108682
30-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	369,020.15	108682
30-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-17,541.11	351,479.04	0704
31-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-16,750.00	334,729.04	0704
31-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		30,000.00	364,729.04	108682
31-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		20,500.00	385,229.04	108682
31-08-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		5,000.00	390,229.04	108682
31-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682		31,600.00	421,829.04	108682
31-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-30,000.00	391,829.04	108682
31-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-57,100.00	334,729.04	0704
31-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,315.04	333,414.00	0704
31-08-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10111328TRCBR#731CID#	10111328	-2,014.00	331,400.00	0700
ยอดเครดิต 18,155,293.16			ยอดเดบิต -35,764,491.66				
Total CLCK. 0.00							

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01147-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	170,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	170,000.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-08-2022



ถึง วันที่ 31-08-2022



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



รวมช่วงเวลา

วันที่ ▼



วันที่	รหัสเจ้าหนี้/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
01-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-112,000.00	0.00	0704
03-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		600,000.00	600,000.00	108682
03-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,544.00	605,544.00	108682
03-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,630.00	613,174.00	108682
03-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-7,630.00	605,544.00	108682
03-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-605,544.00	0.00	0704
05-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		107,000.00	107,000.00	108682
05-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-107,000.00	0.00	0704
11-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,620.00	16,620.00	108682
11-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-16,620.00	0.00	0704
15-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		126,700.00	126,700.00	108682
15-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-126,700.00	0.00	0704
18-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	7,000.00	108682
19-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	107,000.00	108682
19-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	207,000.00	108682
22-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-207,000.00	0.00	0704
26-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,000.00	35,000.00	108682
26-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		90,825.00	125,825.00	108682
26-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		64,248.48	190,073.48	108682
26-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	211,073.48	108682
26-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	232,073.48	108682
26-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,903.22	239,976.70	108682
26-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	269,976.70	108682
26-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		95,218.00	365,194.70	108682
26-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,500.00	405,694.70	108682

26-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-384,694.70	21,000.00	0704
26-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-21,000.00	0.00	108682
29-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	600,000.00	600,000.00	108682
29-08-2022	931001	BCD14	GFMS/108682	75,000.00	675,000.00	108682
29-08-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-675,000.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 2,151,188.70

ยอดเดบิต -2,263,188.70

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087700, อีเมล corporate.banking@ktb.co.th

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 สิงหาคม พ.ศ. 2565

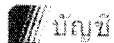
	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		118,299.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	- -	 -
		-
รวมทั้งสิ้น		118,299.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		118,299.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์ GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ		

31 สิงหาคม 2565

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	85,149.00	
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	118,299.00	


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	118,299.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	118,299.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-08-2022



ถึง วันที่ 31-08-2022



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



ระยะเวลา

วันนี้



วันที่	รหัสเจ้า หน้าตัด/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
09-08-2022	22674	CWTRC	703-1-70561-4	10126691	-70,000.00	190,699.00	0704
09-08-2022	573596	CWTRC	7041195422	10126687	-70,000.00	120,699.00	0704
24-08-2022	931001	BCD02	สงวนศึกษาพันธุ์/200059		14,591,166.01	14,711,865.01	108682
26-08-2022	13861	CWTRC		10126700	-2,400.00	14,709,465.01	0704
26-08-2022	13861	CWTRC		10126695	-11,742.17	14,697,722.84	0704
26-08-2022	13861	CWTRC		10126694	-197,846.00	14,499,876.84	0704
26-08-2022	13861	CWTRC		10126693	-775,320.00	13,724,556.84	0704
26-08-2022	13861	CWTRC		10126692	-13,161,782.84	562,774.00	0704
26-08-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126699	-2,500.00	560,274.00	0700
26-08-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126698	-9,377.00	550,897.00	0700
26-08-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126697	-56,200.00	494,697.00	0700
26-08-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10126696	-376,398.00	118,299.00	0700

ยอดเดบิต 23,201,166.01

ยอดเครดิต -23,203,566.01

Total CLCK. 0.00

หน้าแรก

ก่อนหน้า

5 จาก 5

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 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	สภ บัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	มีสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	140,000.00	ยอดเงินฝากไปไม่ได้	140,000.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:



วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-08-2022



ถึง วันที่ 31-08-2022



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



รอบช่วงเวลา

วันนี้



วันที่	รหัสเจ้า หน้า/รับ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-08-2022	572415	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่ง สลดต##UID=572415##ZTLO=B		174.33	140,174.33	1417
26-08-2022	573596	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังไคร้(วิทยานุกูล ประชาสรรค์)		60,000.00	200,174.33	0704
26-08-2022	13861	TSTDCA	ร.บ้านหนอง เกตุ##UID=13861##ZTLO=BR07040		70,000.00	270,174.33	0704
29-08-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	272,674.33	0717
29-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	270,174.33	0704
29-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-140,000.00	130,174.33	0704
29-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00	60,174.33	0704
29-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-60,000.00	174.33	0704
29-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-174.33	0.00	0704

ยอดเครดิต 9,048,683.85

ยอดเดบิต -9,048,683.85

Total CLCK. 0.00

[หน้าแรก](#)
[ก่อนหน้า](#)

6 จาก 6

มทว. ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร 0-22087739, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

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

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคั่น ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-



- ใบพมรายการ (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 01-08-2022 ถึง วันที่ 31-08-2022

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ช่วงเวลา

วันนี้ ▼

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสามเสน 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 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	704-6-02060-4	Account Status	Active
Account Name	สพด.พณ.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 **01-08-2022** Time: - To **31-08-2022** 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 สิงหาคม 2565

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	1,917,507.84	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,331,428.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	3,303,219.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	7,825,825.81	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>17,377,980.65</u>	<u>บาท</u>

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

17,377,980.65

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง

17,377,980.65

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	17,377,980.65
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	17,377,980.65

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 ส่นง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.09.2565

เวลา : 15:14:52

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244								10,544,621.35	
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง								4,676,506.81	
01.08.2565	020008666	JO	3600220365	20004	2000400245	2000400244	0.00	600,000.00	
	020008669	JO	3600220376	20004	2000400245	2000400244	0.00	5,544.00	4,070,962.81
03.08.2565	020009047	JO	3600223025	20004	2000400245	2000400244	0.00	107,000.00	3,963,962.81
10.08.2565	020009947	JO	3600229125	20004	2000400245	2000400244	0.00	16,620.00	3,947,342.81
11.08.2565	0200010085	JO	3600230265	20004	2000400245	2000400244	0.00	126,700.00	
	1600005236	RX	7049170479361269	20004	2000400245	2000400244	857,000.00	0.00	
	1600005237	RX	7049170479360774	20004	2000400245	2000400244	599,445.00	0.00	5,277,087.81
15.08.2565	1600005274	RX	7049170479516498	20004	2000400245	2000400244	1,680,000.00	0.00	6,957,087.81
16.08.2565	0200010528	JO	3600234708	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	1600005330	RX	7049170480322445	20004	2000400245	2000400244	2,520,000.00	0.00	9,470,087.81
17.08.2565	0200010555	JO	3600235207	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	
	0200010557	JO	3600235230	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	9,270,087.81
24.08.2565	0200011659	JO	3600245654	20004	2000400245	2000400244	0.00	95,218.00	
	0200011661	JO	3600245664	20004	2000400245	2000400244	0.00	90,825.00	9,084,044.81
25.08.2565	0200011711	JO	3600245954	20004	2000400245	2000400244	0.00	75,000.00	
	0200011812	JO	3600247188	20004	2000400245	2000400244	0.00	600,000.00	
	1600005674	RX	7049170482682993	20004	2000400245	2000400244	910,000.00	0.00	
	1600005675	RX	7049170482682092	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	
	1600005676	RX	7049170482682894	20004	2000400245	2000400244	630,000.00	0.00	
	1600005677	RX	7049170482682399	20004	2000400245	2000400244	280,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.09.2565

เวลา : 15:14:52

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600005678	RX	7049170482682507	20004	2000400245	2000400244	280,000.00	0.00	
	1600005683	RX	7049170482681814	20004	2000400245	2000400244	210,000.00	0.00	
	1600005684	RX	7049170482681616	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	10,859,044.81
29.08.2565	1600005801	RX	7049170483353921	20004	2000400245	2000400244	60,000.00	0.00	
	1600005802	RX	7049170483353525	20004	2000400245	2000400244	140,000.00	0.00	
	1600005803	RX	7049170483353723	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	11,129,044.81
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							8,376,445.00	1,923,907.00	11,129,044.81
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เขต พท.การศึกษา พบ.เขต 2									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เขต พท.การศึกษา พบ.เขต 2							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประ									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									4,363,093.00
01.08.2565	0200008670	JO	3600220393	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,630.00	
	0200008672	JO	3300015599	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,300.00	4,349,163.00
02.08.2565	0200008798	JO	3300015634	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,300.00	4,342,863.00
08.08.2565	0200009487	JO	3300015877	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,300.00	4,336,563.00
10.08.2565	0200009941	JO	3300016076	20004	2000400245	2000400244	0.00	5,135.00	4,331,428.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							0.00	31,665.00	4,331,428.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									1,505,021.54
03.08.2565	1600004944	RX	7049170476957251	20004	2000400245	2000400244	189,000.00	0.00	1,694,021.54
04.08.2565	1600004973	RX	7049170477543131	20004	2000400245	2000400244	215,138.00	0.00	1,909,159.54
11.08.2565	1600005235	RX	7049170479360972	20004	2000400245	2000400244	228,000.00	0.00	2,137,159.54

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.09.2565

เวลา : 15:14:52

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	รายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
24.08.2565	0200011662	JO	3600245677	20004	2000400245	2000400244	0.00	64,248.48	
	0200011663	JO	3600245683	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	0200011664	JO	3600245686	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,903.22	
	0200011665	JO	3600245691	20004	2000400245	2000400244	0.00	40,500.00	
	0200011666	JO	3600245696	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	
	0200011667	JO	3600245699	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	0200011668	JO	3600245704	20004	2000400245	2000400244	0.00	35,000.00	1,917,507.84
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พหุ.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							632,138.00	219,651.70	1,917,507.84
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							9,008,583.00	2,175,223.70	17,377,980.65
รวมทั้งสิ้น							9,008,583.00	2,175,223.70	17,377,980.65

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 305

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	1,505,021.54		632,138.00	219,651.70	1,917,507.84	
เงินประกันสัญญา	4,363,093.00		-	31,665.00	4,331,428.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	4,485,681.00		659,445.00	1,841,907.00	3,303,219.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	190,825.81		7,717,000.00	82,000.00	7,825,825.81	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	10,544,621.35	-	9,008,583.00	2,175,223.70	17,377,980.65	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง (นาย).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	632,138.00	219,651.70	1,917,507.84	-
เงินประกันสัญญา	-	31,665.00	4,331,428.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	659,445.00	1,841,907.00	3,303,219.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	7,717,000.00	82,000.00	7,825,825.81	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	9,008,583.00	2,175,223.70	17,377,980.65	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศร โยระชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 สิงหาคม 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	3,303,219.00	1,917,507.84	7,825,825.81	4,331,428.00				17,377,980.65
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	3,303,219.00	1,917,507.84	7,825,825.81	4,331,428.00				17,377,980.65

17,377,980.65

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)

ยอดรายตัวมีผลต่าง



31 สิงหาคม 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านหนองชุมแสง	200,000.00		70,000.00					-
2	วัดวังไคร้	60,000.00		70,000.00					-
3	บ้านท่ายาง	555,000.00		210,000.00					-
4	บ้านสระพระ	-		70,000.00					-
5	บ้านหนองยาว	801,200.00		70,000.00					-
6	บ้านหนองโรง	1,460.00		70,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนด สัญญา
1	25 พฤษภาคม 2550	1600009918	บ้านช่อง(แก่ง)	ค่าครุภัณฑ์	หจก.ทำยางวิทยาภัณฑ์	9,600.00	15 มิถุนายน 2552
2	15 มกราคม 2551	1600009919	บ้านยางชุม	ค่าครุภัณฑ์	นายทวี ศรีสวัสดิ์คุณภาพ	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	บ้านหนองปิ่นแตก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายไฉน เทียนงู	7,332.00	12 มีนาคม 2556
7	28 มีนาคม 2557	1600011016.00	วัดพระพุทธรบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านทำยางสเตชั่นเนอรี่	-	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 เจริญชัย 58 คอนสตรัคชั่น	-	28 ธันวาคม 2560
11	4 ธันวาคม 2558	1600020669	บ้านพุดหวาย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท สามารท์ไค้เซ็เซ็เตอร์	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	วัดช้างแหงกระเจาด	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	นายประสพ อินทร์คง	-	25 มีนาคม 2561
15	25 พฤศจิกายน 2559	1600007922	บ้านป่อหลวง	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	นางมัชฌิณ มีชัยโย	-	11 เมษายน 2563
18	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านพุเขียว	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 มาร์แชลด์ไฮด์ แอนคอนสตรัคชั่น	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน AO04

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนด ชำระ
8 สิงหาคม 2565	3600226405	K1	15,088.00	15/65	นางวริศรา อารีรบ	15,088.00	-	2 กันยายน 2565
9 สิงหาคม 2565	3600227571	K1	20,000.00	16/65	นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒนา	20,000.00	-	9 กันยายน 2565
16 สิงหาคม 2565	3600233566	K1	20,000.00	19/65	นายเอกลักษณ์ พุดเทียง	20,000.00	-	15 กันยายน 2565
22 สิงหาคม 2565	3600242046	K1	16,920.00	20/65	น.ส.เบญจนาฏ หว่านผล	16,920.00	-	22 กันยายน 2565
23 สิงหาคม 2565	3600243880	K1	16,750.00	21/65	นางฉันทิสา พุ่มไสว	16,750.00	-	29 กันยายน 2565
23 สิงหาคม 2565	3600244241	K1	50,176.92	22/65	นางประกาย แสนกล้ำ	50,176.92	-	27 กันยายน 2565
29 สิงหาคม 2565	3600249826	K1	31,600.00	23/65	นายสิทธิชัย สารมาศ	31,600.00	-	29 กันยายน 2565
29 สิงหาคม 2565	3600248942	K1	5,000.00	24/65	จ.ส.อ.ภัทรักษ์ สุขกันตะ	5,000.00	-	29 กันยายน 2565
รวม			175,534.92	รวม		175,534.92	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
30 สิงหาคม 2565	3600250216	KL	101,903.22	704/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	101,903.22	-	29 กันยายน 2565
30 สิงหาคม 2565	3600250229	KL	5,095.00	705/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	5,095.00	-	29 กันยายน 2565
30 สิงหาคม 2565	3600.250274	KL	120,000.00	706/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	120,000.00	-	29 กันยายน 2565
30 สิงหาคม 2565	3600250285	KL	6,000.00	707/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	6,000.00	-	29 กันยายน 2565
30 สิงหาคม 2565	3600250414	K1	20,000.00	708/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	20,000.00	-	29 กันยายน 2565
30 สิงหาคม 2565	3600250427	KL	23,920.00	709/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	23,920.00	-	29 กันยายน 2565
30 สิงหาคม 2565	3600250434	KL	433.00	710/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	433.00	-	29 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565	3600251081	KL	1,600.00	711/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,600.00	-	30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565	3600251300	KL	310.00	712/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	310.00	-	30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565	3600251304	KL	51,833.00	713/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	51,833.00	-	30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565	3600251306	KL	31,845.00	714/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	31,845.00	-	30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565	3600251309	KL	25,000.00	715/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	25,000.00	-	30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565	3600251311	KL	75,000.00	716/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	75,000.00	-	30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565	3600251313	KL	169,025.00	717/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	169,025.00	-	30 กันยายน 2565
รวมทั้งสิ้น			631,964.22	รวมทั้งสิ้น		631,964.22	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ข้อบัญญัติ ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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
30 สิงหาคม 2565	3600250216	KL	101,903.22	570/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	101,903.22	-	29 กันยายน 2565
30 สิงหาคม 2565	3600250229	KL	5,095.00	571/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	5,095.00	-	29 กันยายน 2565
30 สิงหาคม 2565	3600.250274	KL	120,000.00	574/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	120,000.00	-	29 กันยายน 2565
30 สิงหาคม 2565	3600250285	KL	6,000.00	576/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	6,000.00	-	29 กันยายน 2565
30 สิงหาคม 2565	3600250414	K1	20,000.00	577/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	20,000.00	-	29 กันยายน 2565
30 สิงหาคม 2565	3600250427	KL	23,920.00	578/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	23,920.00	-	29 กันยายน 2565
30 สิงหาคม 2565	3600250434	KL	433.00	579/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	433.00	-	29 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565	3600251081	KL	1,600.00	580/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,600.00	-	30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565	3600251300	KL	310.00	581/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	310.00	-	30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565	3600251304	KL	51,833.00	591/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	51,833.00	-	30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565	3600251306	KL	31,845.00	593/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	31,845.00	-	30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565	3600251309	KL	25,000.00	594/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	25,000.00	-	30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565	3600251311	KL	75,000.00	595/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	75,000.00	-	30 กันยายน 2565
31 สิงหาคม 2565	3600251313	KL	169,025.00	596/65	ข้าราชการในสังกัดฯ	169,025.00	-	30 กันยายน 2565
รวมทั้งสิ้น			631,964.22	รวมทั้งสิ้น		631,964.22	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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		-	-	

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

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
30 สิงหาคม 2565	3100174279	KC	183,461.67	353/65	บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	183,461.67	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
รวม			183,461.67	รวม		183,461.67	-	