บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน **พฤศจิกายน 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 **พฤศจิกายน ๒๕๖๕** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางกันต์กมล บุญนำศิริจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ทราบ
ดำเนินการ

(นายรังสรรค์ คำชาย)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทดรองราชการ 554.00 บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ห้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....)

(นายรังสรรค์ คำชาย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 17:53:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,704.20	(10,704.20)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,137,184.12	(4,137,184.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	87,265.49	(87,265.49)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,212,015.84	3,614,366.00	(2,407,165.00)	14,419,216.84
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,517,713.86	(4,517,713.86)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,024,073.40	(22,024,073.40)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,371,255.00	(2,371,255.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	106,825.00	0.00	0.00	106,825.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	29,138,899.67	(29,138,899.67)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 17:53:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,945,655.12	24,584,713.38	(26,530,368.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	78,976.68	0.00	(2,500.00)	76,476.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,212,375.00	256,400.00	0.00	14,468,775.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,007,383.50)	0.00	(955.36)	(4,008,338.86)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	256,400.00	0.00	(256,400.00)	0.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	(84.30)	955.36	0.00	871.06
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,881,793.76)	0.00	0.00	(3,881,793.76)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	166,112,591.91	0.00	0.00	166,112,591.91
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	3,276,566.74	(3,276,566.74)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(70,748,363.63)	0.00	0.00	(70,748,363.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 17:53:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(27,873,149.95)	0.00	0.00	(27,873,149.95)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,111,897.09)	0.00	0.00	(5,111,897.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,598,470.36)	0.00	0.00	(6,598,470.36)
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,820,582.40)	0.00	0.00	(9,820,582.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,806,039.00	0.00	0.00	57,806,039.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(55,130,943.26)	0.00	0.00	(55,130,943.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 17:53:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	82,901,983.36	0.00	0.00	82,901,983.36
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(82,220,746.98)	0.00	0.00	(82,220,746.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(871,925.31)	0.00	0.00	(871,925.31)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(355,077.67)	0.00	0.00	(355,077.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	24,903,642.29	3,006,006.74	0.00	27,909,649.03
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,188,917.64	(3,188,917.64)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(115,530.90)	3,423,567.64	(3,313,496.74)	(5,460.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,043.98	(78,043.98)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,945,905.12)	26,532,191.40	(24,586,286.28)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	250.00	(250.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 17:53:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,243.19	(29,243.19)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,986,467.84)	31,870,154.67	(33,088,765.67)	(10,205,078.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,225,548.00)	35,910.00	(24,500.00)	(4,214,138.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,500.32	(10,500.32)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,318,363.21)	0.00	0.00	(1,318,363.21)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(78,976.68)	2,500.00	0.00	(76,476.68)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,588,709.55)	0.00	0.00	(8,588,709.55)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(151,221,151.27)	0.00	0.00	(151,221,151.27)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(2,500.00)	0.00	(2,500.00)	(5,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(230.00)	(230.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 17:53:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,283.12)	0.00	(471.33)	(1,754.45)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(487,740.56)	31,233.94	(540,146.53)	(996,653.15)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(750,610.00)	0.00	(791,371.33)	(1,541,981.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,006,006.74)	(3,006,006.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(644,605.60)	17,113.00	(290,268.93)	(917,761.53)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(17,715,101.00)	(17,715,101.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,892,108.61)	2,119,500.00	(3,411,120.00)	(3,183,728.61)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(685,165.95)	0.00	(230,892.00)	(916,057.95)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,736,120.00)	0.00	(2,407,165.00)	(5,143,285.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(244,000.00)	0.00	(3,614,366.00)	(3,858,366.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(14,980.05)	0.00	0.00	(14,980.05)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	750,610.00	2,786,371.33	(1,995,000.00)	1,541,981.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 17:53:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	56,390.00	74,250.00	(30,450.00)	100,190.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,466.00	115,953.00	0.00	225,419.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,392.00	33,678.00	0.00	71,070.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,000.00	4,905.00	0.00	19,905.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	189,622.95	0.00	0.00	189,622.95
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	919.00	0.00	919.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	310,194.00	64,437.00	(10.00)	374,621.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	23,491.00	11,000.00	0.00	34,491.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	298,510.00	0.00	0.00	298,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	804,696.59	33,564.00	(488.00)	837,772.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 17:53:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	652,824.71	9,160.00	(290.32)	661,694.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	65,374.38	0.00	65,374.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,370.05	0.00	2,370.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,922.00	0.00	4,922.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,830.60	0.00	3,830.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,917.00	0.00	3,917.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,380.00	(875.00)	2,505.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	17,710.00	0.00	0.00	17,710.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,029,677.41	1,374,000.00	(120,000.00)	2,283,677.41
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	17,715,101.00	0.00	17,715,101.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,980.05	10,500.32	0.00	25,480.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	244,000.00	3,614,366.00	0.00	3,858,366.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 02.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 17:53:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	491,523.68	512,113.92	0.00	1,003,637.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,736,120.00	2,407,165.00	0.00	5,143,285.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	193,237,807.34	(193,237,807.34)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายรังสรรค์ คำชาย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101) 106,825.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 14,419,216.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,214,138.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	2,064,171.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	1,852,507.84
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	6,288,400.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	300,113.00	
	จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
	ฎีกาค้างจ่าย		
			300,113.00
	รวมทั้งสิ้น		300,113.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			300,113.00
	ผลต่าง		-

หมายเหตุ - ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	300,113.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	300,113.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2022 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 30-11-2022 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111371	-21,343.00	432,492.00	0700
25-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111370	-132,379.00	300,113.00	0700
30-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00	420,113.00	108682
30-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	424,613.00	108682
30-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	428,213.00	108682
30-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	429,293.00	108682
30-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		495,000.00	924,293.00	108682
30-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		333,000.00	1,257,293.00	108682
30-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,990.00	1,267,283.00	108682
30-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	1,417,283.00	108682
30-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	1,453,283.00	108682
30-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	1,468,133.00	108682
30-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		525.00	1,468,658.00	108682
30-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	1,470,098.00	108682
30-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		540.00	1,470,638.00	108682
30-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-19,980.00	1,450,658.00	0704
30-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-29,700.00	1,420,958.00	0704
30-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-2,160.00	1,418,798.00	0704
30-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-7,200.00	1,411,598.00	0704
30-11-2022	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-9,000.00	1,402,598.00	0704

30-11-2022	573596	CWTPC		10111380	-9,223.00	1,393,375.00	0704
30-11-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-2,505.00	1,390,870.00	0704
30-11-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,071,978.00	318,892.00	0704
30-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111377	-2,500.00	316,392.00	0700
30-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111379	-4,279.00	312,113.00	0700
30-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111378	-12,000.00	300,113.00	0700

ยอดเครดิต 35,257,897.60 ยอดเดบิต -35,266,484.60

Total CLCK. 0.00

หน้าแรก ก่อนหน้า 4 จาก 4

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10111368	25 พฤศจิกายน 2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	300,113.00
			รวม	300,113.00

รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย

ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
		รวมเงิน	-

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2022 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 30-11-2022 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
17-11-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		181,650.00	181,650.00	108682
17-11-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-181,650.00	0.00	0704
24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	21,000.00	108682
24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	51,000.00	108682
24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	58,000.00	108682
24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	65,000.00	108682
24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	72,000.00	108682
24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	93,000.00	108682
24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	115,500.00	108682
24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,825.00	206,325.00	108682
24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,177,280.00	1,383,605.00	108682
24-11-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		184,000.00	1,567,605.00	108682
24-11-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-199,325.00	1,368,280.00	0704
25-11-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-7,000.00	1,361,280.00	108682
25-11-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-11,000.00	1,350,280.00	108682
25-11-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-184,000.00	1,166,280.00	108682
29-11-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,166,280.00	0.00	0704
30-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	11,000.00	108682
30-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		600,000.00	611,000.00	108682
30-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	622,000.00	108682

30-11-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-622,000.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 2,371,255.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,371,255.00

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		106,825.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญียังไม่ทราบที่มา	-	-
		-
รวมทั้งสิ้น		106,825.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		106,825.00
ผลต่าง		-

หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์

GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	106,825.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	106,825.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2022 ถึง วันที่ 30-11-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-11-2022	931001	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		15,903,665.67	16,010,490.67	108682
25-11-2022	573596	CWTRC	7031223792	10126720	-14,423,204.50	1,587,286.17	0704
25-11-2022	570116	CWTRC	7310012046	10121761	-822,800.00	764,486.17	0704
25-11-2022	570116	CWTRC	7310012054	10121762	-207,108.00	557,378.17	0704
25-11-2022	570116	CWTRC	7311260434	10121763	-11,672.17	545,706.00	0704
25-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121767	-2,500.00	543,206.00	0700
25-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121766	-9,377.00	533,829.00	0700
25-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121765	-56,200.00	477,629.00	0700
25-11-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121764	-370,804.00	106,825.00	0700

ยอดเครดิต 15,903,665.67 ยอดเดบิต -15,903,665.67
Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

30 พฤศจิกายน 2565

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	73,675.00	
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	106,825.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	175,897.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	175,897.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2022 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 30-11-2022 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
18-11-2022	22674	TSTDOTHT	วัดท่าคอย##UID=22674##ZTLO=BR0704022674A		70,000.00	1,062,361.67	0704
18-11-2022	573596	TSTDOTHC	วัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทประชาสรรค์)##UID=57		70,000.00	1,132,361.67	0704
18-11-2022	573596	TSTDCA	บ้านท่ากระเที่ยม##UID=573596##ZTLO=BR070		70,000.00	1,202,361.67	0704
18-11-2022	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดช่อม่วง##UID=573596##ZTLO=BR0		94,680.00	1,297,041.67	0704
21-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-261.67	1,296,780.00	0704
21-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-100,000.00	1,196,780.00	0704
21-11-2022	13861	TSTDCA	รร.บ้านหนองแขม##UID=13861##ZTLO=BR070401		70,000.00	1,266,780.00	0704
21-11-2022	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองบัวย##UID=22674##ZTLO=BR		70,000.00	1,336,780.00	0704
21-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-304,680.00	1,032,100.00	0704
21-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-822,100.00	210,000.00	0704
21-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00	140,000.00	0704
21-11-2022	13861	TSTDCA	รร.วัดท่าขาม##UID=13861##ZTLO=BR07040138		70,000.00	210,000.00	0704
22-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-210,000.00	0.00	0704
23-11-2022	573599	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าศาลาราม##UID=573599##ZTLO=		20.00	20.00	1417
25-11-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	2,520.00	0717
25-11-2022	13861	TSTDCA	รร.บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)##UID=13861##Z		24,500.00	27,020.00	0704
25-11-2022	6997171	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหุบกะพง##UID=6997171##ZTLO=B		1,113.00	28,133.00	0717
25-11-2022	6997171	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหุบกะพง##UID=6997171##ZTLO=B		3,000.00	31,133.00	0717
28-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-24,500.00	6,633.00	0704
28-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	4,133.00	0704

28-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-4,113.00	20.00	0704
28-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-20.00	0.00	0704
30-11-2022	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง##UID=226	211,600.00	211,600.00	0704
30-11-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-211,600.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 4,049,714.75 ยอดเดบิต -4,049,714.75

Total CLCK. 0.00

หน้าแรก ก่อนหน้า 2 จาก 2

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

- **ไม่พบรายการ (23070)**

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-11-2022 ถึง วันที่ 30-11-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา **วันนี้**

--> -->

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02060-4

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02060-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**สพป.พบ.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 **01-11-2022** Time: - To **30-11-2022** 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 พฤศจิกายน 2565

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	1,852,507.84	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,214,138.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,064,171.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	6,288,400.00	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	14,419,216.84	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 พฤศจิกายน 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		**14,419,216.84**
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		**14,419,216.84**

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	14,419,216.84
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	14,419,216.84

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

วันที่พิมพ์ : 06.12.2565

เวลา : 11:38:14

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									13,212,015.84
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									7,018,460.00
01.11.2565	1600000699	RX	7049170401000379	20004	2000400245	2000400244	1,326,600.00	0.00	8,345,060.00
15.11.2565	0200003376	J0	3600016195	20004	2000400245	2000400244	0.00	181,650.00	
	1600001276	RX	7049170404598333	20004	2000400245	2000400244	178,636.00	0.00	
	1600001278	RX	7049170404598036	20004	2000400245	2000400244	190,000.00	0.00	
	1600001279	RX	7049170404596353	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	8,602,046.00
16.11.2565	1600001321	RX	7049170404926111	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	8,672,046.00
17.11.2565	1600001373	RX	7049170405209755	20004	2000400245	2000400244	36,250.00	0.00	8,708,296.00
21.11.2565	1600001496	RX	7049170405750281	20004	2000400245	2000400244	100,000.00	0.00	
	1600001499	RX	7049170405822155	20004	2000400245	2000400244	304,680.00	0.00	
	1600001500	RX	7049170405822551	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	
	1600001503	RX	7049170405822353	20004	2000400245	2000400244	822,100.00	0.00	10,005,076.00
22.11.2565	1600001569	RX	7049170406271128	20004	2000400245	2000400244	210,000.00	0.00	10,215,076.00
23.11.2565	0200004258	J0	3600023630	20004	2000400245	2000400244	0.00	90,825.00	
	0200004259	J0	3600023634	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,177,280.00	
	0200004260	J0	3600023635	20004	2000400245	2000400244	0.00	184,000.00	8,762,971.00
28.11.2565	0200004532	J0	3600025836	20004	2000400245	2000400244	0.00	600,000.00	
	0200004535	J0	3600025847	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,000.00	8,151,971.00
29.11.2565	0200004774	J0	3600026517	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,000.00	8,140,971.00
30.11.2565	1600002379	RX	7049170408911441	20004	2000400245	2000400244	211,600.00	0.00	8,352,571.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							3,589,866.00	2,255,755.00	8,352,571.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 30 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

วันที่พิมพ์ : 06.12.2565

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

เวลา : 11:38:14

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									4,225,548.00
17.11.2565	0200003595	J0	3300001251	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,960.00	
	0200003597	J0	3300001252	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,300.00	
	0200003599	J0	3300001253	20004	2000400245	2000400244	0.00	22,650.00	4,189,638.00
28.11.2565	1600002027	RX	7049170407808396	20004	2000400245	2000400244	24,500.00	0.00	4,214,138.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							24,500.00	35,910.00	4,214,138.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									1,968,007.84
22.11.2565	0200004076	J0	3600022390	20004	2000400245	2000400244	0.00	22,500.00	
	0200004077	J0	3600022408	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	0200004079	J0	3600022418	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	0200004084	J0	3600022434	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	
	0200004085	J0	3600022444	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200004087	J0	3600022454	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200004089	J0	3600022465	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	1,852,507.84
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							0.00	115,500.00	1,852,507.84
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							3,614,366.00	2,407,165.00	14,419,216.84
รวมทั้งสิ้น							3,614,366.00	2,407,165.00	14,419,216.84

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 30 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 305

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	1,968,007.84		-	115,500.00	1,852,507.84	
เงินประกันสัญญา	4,225,548.00		24,500.00	35,910.00	4,214,138.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	261,460.00		2,675,186.00	872,475.00	2,064,171.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	6,757,000.00		914,680.00	1,383,280.00	6,288,400.00	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	13,212,015.84	-	3,614,366.00	2,407,165.00	14,419,216.84	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายรังสรรค์ คำชาย)

ตำแหน่ง.....

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	-	115,500.00	1,852,507.84	-
เงินประกันสัญญา	24,500.00	35,910.00	4,214,138.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,675,186.00	872,475.00	2,064,171.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	914,680.00	1,383,280.00	6,288,400.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	3,614,366.00	2,407,165.00	14,419,216.84	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายรังสรรค์ คำชาย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

30 พฤศจิกายน 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	2,064,171.00	1,852,507.84	6,288,400.00	4,214,138.00				**14,419,216.84**
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	**2,064,171.00**	**1,852,507.84**	**6,288,400.00**	**4,214,138.00**				**14,419,216.84**

14,419,216.84 -

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

30 พฤศจิกายน 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	-		44,000.00					-
2	**วัดวังไคร้**	60,000.00		44,000.00					-
3	**บ้านท่ายาง**	-		132,000.00					-
4	**บ้านสระพระ**	-		44,000.00					-
5	**บ้านหนองยาว**	622,100.00		44,000.00					-
6	**บ้านหนองโรง**	1,460.00		44,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

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

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565**

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
17 พฤศจิกายน 2565	3600018790	K1	11,200.00	1/66	นายสาโรจน์ นุษพรรณ์	11,200.00	-	16 ธันวาคม 2565
รวม			11,200.00	**รวม**		11,200.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565**

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565**

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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