บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน **มกราคม ๒๕๖๖**

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 **มกราคม ๒๕๖๖** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

- ทราบ/แจ้งเผยแพร่

(นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางกันต์กมล บุญนำคิริจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,752.85	(8,752.85)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,849,910.03	(2,849,910.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	575.33	(575.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,960,183.84	2,703,927.00	(3,566,554.00)	13,097,556.84
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,946,700.56	(2,946,509.90)	190.66
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,387,915.00	(8,357,435.00)	30,480.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,548,746.00	(4,548,746.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	106,825.00	170,488.00	(5,000.00)	272,313.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	29,530,214.92	(29,530,214.92)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,704.00	359,651.00	(11,200.00)	362,155.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,990.00	12,896,543.00	(11,809,633.00)	1,089,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	73,976.68	0.00	(2,500.00)	71,476.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,468,775.00	0.00	0.00	14,468,775.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,163,868.37)	0.00	0.00	(4,163,868.37)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,925,805.23)	0.00	0.00	(3,925,805.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	166,112,591.91	0.00	0.00	166,112,591.91
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	3,083,130.00	(3,083,130.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(73,281,582.03)	0.00	0.00	(73,281,582.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,631,772.89)	0.00	0.00	(28,631,772.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,313,553.90)	0.00	0.00	(5,313,553.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,660,879.13)	0.00	0.00	(6,660,879.13)
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	(10,114,473.19)	0.00	0.00	(10,114,473.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,806,039.00	0.00	0.00	57,806,039.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(55,507,197.47)	0.00	0.00	(55,507,197.47)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	82,901,983.36	0.00	0.00	82,901,983.36
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(82,403,702.72)	0.00	0.00	(82,403,702.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(909,386.18)	0.00	0.00	(909,386.18)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(358,934.37)	0.00	0.00	(358,934.37)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	29,029,229.03	3,083,130.00	0.00	32,112,359.03
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(184,200.00)	6,213,854.30	(6,029,654.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(170,333.40)	5,721,601.90	(11,205,928.50)	(5,654,660.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	644,663.67	(644,663.67)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,990.00)	13,396,831.00	(14,514,221.00)	(1,120,380.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,712.19	(24,712.19)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	37,130.15	(37,130.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,000,145.84)	32,878,231.92	(32,083,660.92)	(8,205,574.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,960,038.00)	278,622.00	(210,566.00)	(4,891,982.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	(73,976.68)	2,500.00	0.00	(71,476.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(7,500.00)	0.00	(2,500.00)	(10,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(230.00)	0.00	0.00	(230.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,808.56)	3,959.73	(52,744.47)	(50,593.30)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,187,764.63)	25,000.00	(109,333.81)	(1,272,098.44)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	0.00	0.00	(160,488.00)	(160,488.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	5,000.00	(10,000.00)	(5,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,331,536.16)	0.00	(785,620.00)	(3,117,156.16)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,841,986.74)	0.00	(5,719,580.00)	(10,561,566.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,585,986.35)	160.00	(1,533,190.47)	(3,119,016.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,735,443.00)	0.00	(5,935,959.00)	(23,671,402.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,000,740.04)	499,050.00	(1,811,980.00)	(7,313,670.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,354,728.68)	0.00	(369,473.60)	(1,724,202.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,399,247.00)	0.00	(3,566,554.00)	(10,965,801.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,655,295.00)	0.00	(2,703,927.00)	(8,359,222.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(59,497.35)	0.00	(6,357.43)	(65,854.78)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,331,536.16	785,620.00	0.00	3,117,156.16
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	159,826.00	115,000.00	(4,050.00)	270,776.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	231,235.00	197,990.00	0.00	429,225.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	369,812.00	74,250.00	0.00	444,062.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	164,258.00	30,051.00	0.00	194,309.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,220.00	1,000.00	0.00	26,220.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	292,073.55	147,372.60	0.00	439,446.15
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	919.00	4,800.00	0.00	5,719.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	430,525.13	112,000.00	0.00	542,525.13
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	70,071.00	0.00	0.00	70,071.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	298,510.00	0.00	0.00	298,510.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	9,340.00	(160.00)	11,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,790.00	600.00	0.00	5,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,621.44	26,367.60	0.00	36,989.04
5104010104	ค่าวัสดุ	841,279.09	86,711.00	0.00	927,990.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,058,600.00	7,897,000.00	0.00	8,955,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,810.00	8,560.00	0.00	48,370.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,114,611.52	142,437.50	0.00	2,257,049.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	128,435.71	66,885.12	0.00	195,320.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,086.95	1,112.80	0.00	4,199.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,383.00	2,463.14	0.00	9,846.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,745.90	615,257.81	(24,143.90)	596,859.81
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,744.00	3,295.00	0.00	9,039.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,085.00	30,220.00	0.00	62,305.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	17,710.00	0.00	0.00	17,710.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,855,893.53	1,734,000.00	(495,000.00)	5,094,893.53
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	155,529.51	0.00	0.00	155,529.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,011.47	0.00	0.00	44,011.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,533,218.40	0.00	0.00	2,533,218.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	758,622.94	0.00	0.00	758,622.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	201,656.81	0.00	0.00	201,656.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,408.77	0.00	0.00	62,408.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	293,890.79	0.00	0.00	293,890.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	376,254.21	0.00	0.00	376,254.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	182,955.74	0.00	0.00	182,955.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	37,460.87	0.00	0.00	37,460.87
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,856.70	0.00	0.00	3,856.70
5105010153	ค/ส-อ.รพด-อาศัย	871.06	0.00	0.00	871.06
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	17,735,443.00	5,935,959.00	0.00	23,671,402.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	97,849.60	6,357.43	0.00	104,207.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,655,295.00	2,703,927.00	0.00	8,359,222.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,197,303.19	138,427.89	(3,000.00)	1,332,731.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 18:10:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,399,247.00	3,566,554.00	0.00	10,965,801.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	154,767,759.44	(154,767,759.44)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

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

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

....

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....)

(นางชุติกาญจน์ จันทร์สุรีย์า)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ **31 มกราคม 2566**

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ **31 มกราคม 2566**

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	30,480.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101)	272,313.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	190.66
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ **31 มกราคม 2566** 13,097,556.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,891,982.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	2,031,146.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	2,507,873.84
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	3,666,555.00

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 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			30,480.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	294,110.00	
	จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
	ฎีกาค้างจ่าย		
			294,110.00
	รวมทั้งสิ้น		324,590.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			324,590.00
	ผลต่าง		-

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10111408	26 มกราคม 2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	294,110.00
			รวม	294,110.00

รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย

ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1	251/2566	ส่งใช้เงินทดรองราชการ (ลูกหนี้เงินทดรอง)	8,480.00
2	252/2566	กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม	22,000.00
		รวมเงิน	30,480.00

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	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-01-2023 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-01-2023 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,800.00	519,925.00	108682
27-01-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		54,245.00	574,170.00	108682
27-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111403	-3,602.00	570,568.00	0700
27-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111404	-6,200.00	564,368.00	0700
27-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111409	-13,720.00	550,648.00	0700
27-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111402	-18,000.00	532,648.00	0700
27-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111411	-21,343.00	511,305.00	0700
27-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111410	-120,150.00	391,155.00	0700
30-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00	511,155.00	108682
30-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00	592,155.00	108682
30-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,012.00	626,167.00	108682
30-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	632,167.00	108682
30-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00	636,217.00	108682
30-01-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-97,045.00	539,172.00	0704
30-01-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-34,012.00	505,160.00	0704
31-01-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-191,036.00	314,124.00	0704
31-01-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7040405709		300.00	314,424.00	0704
31-01-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00	336,424.00	108682
31-01-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,480.00	344,904.00	108682
31-01-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7040369885		300.00	345,204.00	0704

31-01-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7040369834		300.00	345,504.00	0704
31-01-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7170185210		300.00	345,804.00	0717
31-01-2023	AB0030	IORDDT	030-020156947457		300.00	346,104.00	0704
31-01-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7310312295		300.00	346,404.00	0731
31-01-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7040431971		600.00	347,004.00	0704
31-01-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-8,100.00	338,904.00	0704
31-01-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-12,000.00	326,904.00	0704
31-01-2023	573599	CWTPC		10111413	-2,314.00	324,590.00	1417

ยอดเครดิต 21,518,128.28
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -21,500,438.28

หน้าแรก ก่อนหน้า 3 จาก 3

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

		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 01-01-2023 ถึง วันที่ 31-01-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,290.00	1,595,813.00	108682
30-01-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-195,000.00	1,400,813.00	108682
30-01-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,229,107.00	171,706.00	0704
30-01-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-166,416.00	5,290.00	0704
30-01-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-5,290.00	0.00	108682

ยอดเครดิต 3,312,639.00 **ยอดเดบิต** -3,312,639.00
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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101			272,313.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
			-
	รวมทั้งสิ้น		272,313.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			272,313.00
	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	272,313.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	272,313.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-01-2023 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-01-2023 เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
12-01-2023	573596	CDCH			5,000.00	111,825.00	0704
13-01-2023	931001	BCD02	NIETS/200013		160,488.00	272,313.00	108682
24-01-2023	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		16,013,191.17	16,285,504.17	108682
26-01-2023	572519	CWTRC	7310012046	10121777	-946,711.00	15,338,793.17	0704
26-01-2023	572519	CWTRC	73100102054	10121778	-220,904.00	15,117,889.17	0704
26-01-2023	572519	CWTRC	7311260434	10121779	-11,672.17	15,106,217.00	0704
26-01-2023	572519	CWTRC	7031223792	10121776	-14,397,523.00	708,694.00	0704
27-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121783	-2,500.00	706,194.00	0700
27-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121782	-9,377.00	696,817.00	0700
27-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121781	-56,200.00	640,617.00	0700
27-01-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121780	-368,304.00	272,313.00	0700

ยอดเครดิต 16,178,679.17 ยอดเดบิต -16,013,191.17

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

31 มกราคม 2566

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	234,163.00	
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	9,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	272,313.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)			190.66
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
	รวมทั้งสิ้น		190.66
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			190.66
	ผลต่าง		-

หมายเหตุ ยอดคงเหลือจำนวน 190.66 อยู่ระหว่างรอนำส่งเงิน เนื่องจากนำส่งเงินรายได้แผ่นดินเกินจำนวน 50 บาท ทำให้ไม่สามารถนำส่งเงินที่คงเหลืออีก จำนวน 240.66 บาท (190.66+50) สพป.พบ. 2 จึงมีหนังสือขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินจาก สพฐ. เพื่อนำส่งเงินที่คงเหลือดังกล่าวต่อไป



ที่ ศธ ๐๔๑๐๕ / ๒๗๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง
จังหวัด เพชรบุรี ๗๖๑๓๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประเภทเอกสาร R๑ – นำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
๒. ประเภทเอกสาร RA – รายได้แผ่นดิน
๓. เอกสารนำส่งรายได้แผ่นดินของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ แห่ง
๔. บัญชีเงินฝากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ได้ทำรายการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ แห่ง จำนวนเงิน ๑,๑๔๗.๗๑ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ในระบบ New GFMIS Thai และนำส่งในระบบ KTB Corporate Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ขั้นตอนการทำรายการนำส่ง รายการประเภทเอกสาร R๑ - นำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง บันทึกยอดเงินคลาดเคลื่อนจาก ๑,๑๔๗.๗๑ บาท เป็น ๑,๑๙๗.๗๑ บาท ทำให้มีการนำส่งเงินเกินจำนวน ๕๐ บาท ซึ่งได้นำส่งในระบบ KTB Corporate Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ประสานไปยังสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขอกลับรายการประเภทเอกสาร R๑ เลขที่เอกสาร ๒๐๒๓ - ๑๒๐๐๐๑๙๓๖๘ แล้ว (สถานะเป็นเอกสารที่ถูกกลับรายการ) แต่เมื่อกลับรายการดังกล่าวแล้ว พบว่า ยอดดุลบัญชีไม่เท่ากันจึงต้องสร้างประเภทเอกสาร R๑ อีกครั้ง เพื่อจับคู่ยอดดุลทางบัญชี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ขอเรียนว่า ขณะนี้ยังมีเงินรายได้แผ่นดินรอนำส่งเงินอีกจำนวน ๑ รายการ ของโรงเรียนวัดท่าศาลาราม จำนวน ๒๔๐.๖๖ บาท (สองร้อยสี่สิบบาทหกสิบหกสตางค์) แต่ไม่สามารถนำส่งเงินได้ เนื่องจาก จำนวนเงินคงเหลือในบัญชีไม่เพียงพอจากการนำส่งเงินเกินดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขอถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่นำส่งเกินจำนวน ๕๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อคืนเข้าบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลขที่บัญชี ๗๐๔-๖-๐๒๐๐๓-๕ เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จักได้นำส่งเงินรายได้แผ่นดินที่คงค้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุชิกาญจน์ จันทร์สุริยา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. ๐-๓๒๔๗-๓๘๕๘ (อาภาพร)
โทรสาร ๐-๓๒๔๖-๑๗๕๒ ต่อ ๒๐๔

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	5,207.71	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,207.71 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-01-2023 ถึง วันที่ 31-01-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,763.15	46,070.00	0704
25-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,667.98	44,402.02	0704
25-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,896.88	42,505.14	0704
25-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-6,357.43	36,147.71	0704
26-01-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	38,647.71	0717
26-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-35,000.00	3,647.71	0704
26-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,197.71	2,450.00	0704
26-01-2023	551992	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่าศาลาราม##UID=551992##ZTLO		240.66	2,690.66	1417
26-01-2023	13861	TSTDCA	รร.วัดบ่อบุญ##UID=13861##ZTLO=BR07040138		34,803.89	37,494.55	0704
26-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	34,994.55	0704
27-01-2023	572519	TSTDOTHC	บ้านหนองคอไก่##UID=572519##ZTLO=BR070402		83,000.00	117,994.55	0704
27-01-2023	573599	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่โคก##UID=573599##ZTLO=BR1		13,000.00	130,994.55	1417
27-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-34,803.89	96,190.66	0704
27-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-83,000.00	13,190.66	0704
27-01-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-13,000.00	190.66	0704

ยอดเครดิต 2,835,429.93
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,835,239.27

หน้าแรก ก่อนหน้า 6 จาก 6

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

		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 01-01-2023 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-01-2023 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02060-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**สพป.พน.2**	Alias Name	**-**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**05-01-2022**		

Statement online Please specify criteria to view/download

(•) Transaction Date:From **01-01-2023** Time: **-** To **31-01-2023** 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 มกราคม 2566

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	2,507,873.84	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,891,982.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,031,146.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	3,666,555.00	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	13,097,556.84	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 มกราคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		13,097,556.84
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		13,097,556.84

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	13,097,556.84
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	13,097,556.84

RPT 013

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 08.02.2566

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

เวลา : 18:17:17

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									13,960,183.84
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									7,208,138.00
05.01.2566	0200008228	J0	3600049311	20004	2000400245	2000400244	0.00	150,000.00	
	0200008230	J0	3600049317	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	7,051,138.00
12.01.2566	1600008796	RX	7049170420212010	20004	2000400245	2000400244	900,000.00	0.00	7,951,138.00
13.01.2566	0200009174	J0	3600054619	20004	2000400245	2000400244	0.00	36,330.00	7,914,808.00
18.01.2566	0200009663	J0	3600057899	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	7,814,808.00
19.01.2566	0200009776	J0	3600058724	20004	2000400245	2000400244	0.00	152,480.00	
	0200009785	J0	3600058786	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	
	0200009788	J0	3600058792	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	
	0200009789	J0	3600058794	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	
	0200009846	J0	3600059282	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	7,262,328.00
24.01.2566	0200010270	J0	3600062858	20004	2000400245	2000400244	0.00	600,000.00	
	0200010272	J0	3600062867	20004	2000400245	2000400244	0.00	75,184.00	
	0200010273	J0	3600062880	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	
	0200010276	J0	3600062917	20004	2000400245	2000400244	0.00	10,000.00	6,477,144.00
25.01.2566	0200010451	J0	3600063983	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,229,107.00	
	0200010452	J0	3600063987	20004	2000400245	2000400244	0.00	195,000.00	
	1600009686	RX	7049170424000846	20004	2000400245	2000400244	762,080.00	0.00	5,815,117.00
26.01.2566	0200010703	J0	3600065532	20004	2000400245	2000400244	0.00	152,416.00	
	1600009848	RX	7049170424124497	20004	2000400245	2000400244	35,000.00	0.00	5,697,701.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							1,697,080.00	3,207,517.00	5,697,701.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 63 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 08.02.2566

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

เวลา : 18:17:17

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									4,960,038.00
04.01.2566	0200008001	J0	3300002764	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,110.00	
	0200008002	J0	3300002765	20004	2000400245	2000400244	0.00	24,700.00	4,921,228.00
05.01.2566	1600008214	RX	7049170417928801	20004	2000400245	2000400244	2,900.00	0.00	4,924,128.00
06.01.2566	1600008368	RX	7049170418265300	20004	2000400245	2000400244	12,085.00	0.00	4,936,213.00
09.01.2566	0200008480	J0	3300002885	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,960.00	4,929,253.00
12.01.2566	1600008805	RX	7049170420211723	20004	2000400245	2000400244	9,305.00	0.00	4,938,558.00
13.01.2566	0200009171	J0	3300003088	20004	2000400245	2000400244	0.00	5,000.00	4,933,558.00
17.01.2566	1600009103	RX	7049170421537735	20004	2000400245	2000400244	48,000.00	0.00	4,981,558.00
18.01.2566	0200009668	J0	3300003246	20004	2000400245	2000400244	0.00	5,790.00	
	0200009669	J0	3300003247	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,950.00	4,968,818.00
19.01.2566	0200009769	J0	3300003272	20004	2000400245	2000400244	0.00	15,270.00	
	0200009770	J0	3300003273	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,000.00	
	0200009772	J0	3300003274	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,290.00	
	0200009773	J0	3600058708	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,332.00	
	0200009821	J0	3300003291	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,500.00	
	0200009844	J0	3300003298	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,500.00	4,907,926.00
25.01.2566	1600009690	RX	7049170424000945	20004	2000400245	2000400244	24,925.00	0.00	
	1600009696	RX	7049170424001232	20004	2000400245	2000400244	68,376.00	0.00	
	1600009697	RX	7049170424001034	20004	2000400245	2000400244	7,890.00	0.00	5,009,117.00
26.01.2566	0200010706	J0	3600065543	20004	2000400245	2000400244	0.00	5,290.00	
	0200010707	J0	3300003497	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,390.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 63 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

วันที่พิมพ์ : 08.02.2566

เวลา : 18:17:17

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200010708	J0	3300003498	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,950.00	
	0200010709	J0	3300003499	20004	2000400245	2000400244	0.00	10,720.00	
	0200010711	J0	3300003500	20004	2000400245	2000400244	0.00	13,920.00	
	0200010712	J0	3300003501	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,750.00	
	0200010714	J0	3300003502	20004	2000400245	2000400244	0.00	5,145.00	
	0200010716	J0	3300003503	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,960.00	
	0200010717	J0	3300003504	20004	2000400245	2000400244	0.00	17,170.00	
	0200010719	J0	3300003505	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,720.00	
	0200010720	J0	3300003506	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,295.00	
	0200010722	J0	3300003507	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,600.00	
	0200010725	J0	3300003508	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,225.00	4,866,982.00
27.01.2566	1600010024	RX	7049170424847890	20004	2000400245	2000400244	13,000.00	0.00	4,879,982.00
31.01.2566	1600010370	RX	4177359900010148	20004	2000400245	2000400244	12,000.00	0.00	4,891,982.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							198,481.00	266,537.00	4,891,982.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									1,792,007.84
09.01.2566	1600008458	RX	7049170418632994	20004	2000400245	2000400244	430,000.00	0.00	2,222,007.84
17.01.2566	1600009100	RX	7049170421537636	20004	2000400245	2000400244	255,366.00	0.00	2,477,373.84
18.01.2566	1600009195	RX	7049170421671087	20004	2000400245	2000400244	40,000.00	0.00	2,517,373.84
19.01.2566	0200009775	J0	3600058716	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	2,496,373.84
24.01.2566	0200010279	J0	3600062943	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200010281	J0	3600062951	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200010282	J0	3600062957	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 63 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

วันที่พิมพ์ : 08.02.2566

เวลา : 18:17:17

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200010284	J0	3600062965	20004	2000400245	2000400244	0.00	22,500.00	2,438,873.84
26.01.2566	0200010705	J0	3600065538	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	2,424,873.84
27.01.2566	1600010023	RX	7049170424847692	20004	2000400245	2000400244	83,000.00	0.00	2,507,873.84
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							808,366.00	92,500.00	2,507,873.84
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							2,703,927.00	3,566,554.00	13,097,556.84
รวมทั้งสิ้น							2,703,927.00	3,566,554.00	13,097,556.84

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 63 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	1,792,007.84		808,366.00	92,500.00	2,507,873.84	
เงินประกันสัญญา	4,960,038.00		198,481.00	266,537.00	4,891,982.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,145,476.00		1,662,080.00	1,776,410.00	2,031,146.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	5,062,662.00		35,000.00	1,431,107.00	3,666,555.00	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	13,960,183.84	-	2,703,927.00	3,566,554.00	13,097,556.84	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา)

ตำแหน่ง.....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	808,366.00	92,500.00	2,507,873.84	-
เงินประกันสัญญา	198,481.00	266,537.00	4,891,982.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,662,080.00	1,776,410.00	2,031,146.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	35,000.00	1,431,107.00	3,666,555.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	2,703,927.00	3,566,554.00	13,097,556.84	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา)

ตำแหน่ง.....รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 มกราคม 2566

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	2,031,146.00	2,507,873.84	3,666,555.00	4,891,982.00				13,097,556.84
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	2,031,146.00	2,507,873.84	3,666,555.00	**4,891,982.00**				13,097,556.84

13,097,556.84 -

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

31 มกราคม 2566

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	250,000.00		22,000.00					-
2	**วัดวังไคร้**	60,000.00		22,000.00					-
3	**บ้านท่ายาง**	300,000.00		66,000.00					-
4	**บ้านสระพระ**	-		44,000.00					-
5	**บ้านหนองยาว**	319,786.00		22,000.00					-
6	**บ้านหนองโรง**	1,460.00		22,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน มกราคม 2566

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนดสัญญา
1	25 พฤษภาคม 2550	1600009918	บ้านซ่อง(แก่ง)	ค่าครุภัณฑ์ฯ	หจก.ท่ายางวิทยาภัณฑ์	-	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(บ้านลาด)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านธนสิทธิ์โชติช่วง	7,475.00	5 มิถุนายน 2554
6	20 มกราคม 2554	1600007843	บ้านหนองปืนแตก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายไฉน เทียนภู่	-	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(แก่ง)	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 สามาร์ทโต๊ะเซ็นเตอร์	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.ลิงค์	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	นางมัยซิน มีชัยโย	-	11 เมษายน 2563
18	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านพุเข็ม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.สุขนิรัญ รุ่งเรือง	-	8 กุมภาพันธ์ 2564
19	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านยางชุม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายวิโรจน์ บุญช่วย	-	27 พฤษภาคม 2564
20	19 ธันวาคม 2561	1600003829	บ้านโป่งแย้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์รุ่งเรือง	-	10 มกราคม 2564
21	20 ธันวาคม 2561	1600003830	บ้านบางเก่า	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท มาร์แชลด์ไชด์ แอนคอนสต	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

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
26 ธันวาคม 2565	3600045087	K1	2,504.00	2/66	นางฉันทิสา พุ่มไสว	2,504.00	-	25 มกราคม 2566
20 มกราคม 2566	3600059575	K1	359,651.00	3/67	น.ส.อมรรัตน์ คันชั่ง	359,651.00	-	19 กุมภาพันธ์ 2566
รวม			362,155.00	**รวม**		362,155.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 มกราคม 2566**

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
27 มกราคม 2566	3600066431	KL	8,480.00	251/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	8,480.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2566
27 มกราคม 2566	3600066699	KL	22,000.00	252/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	22,000.00	-	26 กุมภาพันธ์ 2566
30 มกราคม 2565	3600067252	KL	342,000.00	253/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	342,000.00	-	28 กุมภาพันธ์ 2566
30 มกราคม 2565	3600067253	KL	17,100.00	254/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	17,100.00	-	28 กุมภาพันธ์ 2566
30 มกราคม 2565	3600067406	KL	165,000.00	255/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	165,000.00	-	28 กุมภาพันธ์ 2566
30 มกราคม 2565	3600067409	KL	8,250.00	256/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	8,250.00	-	28 กุมภาพันธ์ 2566
31 มกราคม 2566	3600067621	KL	36,000.00	257/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	36,000.00	-	28 กุมภาพันธ์ 2566
31 มกราคม 2566	3600067625	KL	1,800.00	258/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,800.00	-	28 กุมภาพันธ์ 2566
31 มกราคม 2566	3600067840	KL	495,000.00	259/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	495,000.00	-	28 กุมภาพันธ์ 2566
31 มกราคม 2566	3600067628	KL	24,750.00	260/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	24,750.00	-	28 กุมภาพันธ์ 2566
รวมทั้งสิ้น			1,120,380.00	**รวมทั้งสิ้น**		1,120,380.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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 31 มกราคม 2566

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**		-	-	