



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 รายละเอียดเงินฝากคดล้ง

๒.๗ รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

๒.๘ บัญชีใบสำคัญต่างจ่าย

๒.๙ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

๒.๑๐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

- ทสม / เน้นสม ลงนาม

(นางชุดิภาญจน์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางกนกมล บุญนำศิริจิต)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ม.ค. ๒๕๖๖
- ๙ ม.ค. ๒๕๖๖

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทตรงราชการ - บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน		
ลงชื่อ		เจ้าหน้าที่การเงิน
.....		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย กรรมการ กรรมการ กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่การเงิน		

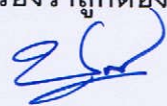
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางชุดิภาญจน์ จันทระสุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ธันวาคม 2565

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	106,825.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ธันวาคม 2565 13,960,183.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,960,038.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	2,145,476.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	1,792,007.84
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	5,062,662.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

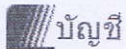
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-01145-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า		-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป) เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ฎีกาค้างจ่าย	306,900.00	306,900.00
รวมทั้งสิ้น		306,900.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		306,900.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ - ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม		
ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	306,900.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	306,900.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2022 ถึง วันที่ 31-12-2022
เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันนี้
--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
28-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,120.00	1,612,399.98	108682
28-12-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-19,051.60	1,593,348.38	0704
29-12-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,172,420.38	420,928.00	0704
29-12-2022	22674	CWTPC		10111399	-9,000.00	411,928.00	0704
29-12-2022	22674	CWTPC		10111400	-270.00	411,658.00	0704
29-12-2022	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-4,860.00	406,798.00	0704
29-12-2022	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-7,200.00	399,598.00	0704
29-12-2022	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-20,520.00	379,078.00	0704
29-12-2022	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-2,160.00	376,918.00	0704
29-12-2022	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-9,812.00	367,106.00	0704
29-12-2022	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-29,700.00	337,406.00	0704
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,870.97	343,276.97	108682
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		100,741.94	444,018.91	108682
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		67,320.00	511,338.91	108682
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,234.50	514,573.41	108682
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		468,000.00	982,573.41	108682
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		110,009.04	1,092,582.45	108682
29-12-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-757,680.45	334,902.00	0704
29-12-2022	573596	CWTPC		10111398	-9,223.00	325,679.00	0704
29-12-2022	90180	BCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111396	-2,500.00	323,179.00	0700

29-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111397	-4,279.00	318,900.00	0700
29-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111395	-12,000.00	306,900.00	0700
ยอดเครดิต 17,941,391.90			ยอดเดบิต -17,934,604.90				
Total CLCK. 0.00							
				หน้า แรก	ก่อนหน้า	4 จาก 4	

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

รายละเอียดเช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1 10111390	26 ธันวาคม 2565	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	306,900.00
		รวม	306,900.00
รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย			
ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
		รวมเงิน	-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

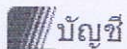
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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 (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน)		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
	ฎีกาดังจ่าย		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	ฎีกาดังจ่าย		-
รวมทั้งสิ้น			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-
			-
			-
ผลต่าง			-



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2022 ถึง วันที่ 31-12-2022
 เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่
 --> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
08-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		181,650.00	181,650.00	108682
08-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	183,650.00	108682
08-12-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-183,650.00	0.00	0704
16-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	28,000.00	108682
16-12-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-28,000.00	0.00	0704
19-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		72,660.00	72,660.00	108682
19-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	93,660.00	108682
19-12-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-93,660.00	0.00	0704
21-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,250.00	26,250.00	108682
21-12-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-26,250.00	0.00	0704
26-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	22,500.00	108682
26-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	36,500.00	108682
26-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	57,500.00	108682
26-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		149,834.00	207,334.00	108682
26-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	214,334.00	108682
26-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	221,334.00	108682
26-12-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-214,334.00	7,000.00	0704
26-12-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-7,000.00	0.00	108682
27-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		184,000.00	184,000.00	108682
27-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		163,485.00	347,485.00	108682

27-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,195,738.00	1,543,223.00	108682
27-12-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-163,485.00	1,379,738.00	0704
27-12-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-184,000.00	1,195,738.00	108682
28-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,000.00	1,206,738.00	108682
29-12-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-1,195,738.00	11,000.00	0704
29-12-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-11,000.00	0.00	0704
29-12-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682	11,000.00	11,000.00	108682
29-12-2022	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-11,000.00	0.00	0704
ยอดเครดิต 2,118,117.00			ยอดเดบิต -2,118,117.00			
Total CLCK. 0.00						
1 จาก 1						

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

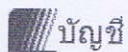
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02046-9

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 (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน)		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
			-
รวมทั้งสิ้น			106,825.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			106,825.00
ผลต่าง			-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์			
GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ชำระการบ้านอายุ			



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 01-12-2022

 ถึง วันที่ 31-12-2022

 เวลา 00:00

 เวลา 24:00

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
22-12-2022	931001	BCD02	สงนศึกษาพันธุ์/200059		15,671,026.15	15,777,851.15	108682
26-12-2022	573596	CWTRC	7031223792	10121768	-14,338,807.98	1,439,043.17	0704
26-12-2022	573596	CWTRC	7310012046	10121769	-719,845.00	719,198.17	0704
26-12-2022	573596	CWTRC	7311260434	10121770	-11,672.17	707,526.00	0704
26-12-2022	573596	CWTRC	7310012054	10121775	-161,820.00	545,706.00	0704
26-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121774	-2,500.00	543,206.00	0700
26-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121773	-9,377.00	533,829.00	0700
26-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121772	-56,200.00	477,629.00	0700
26-12-2022	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121771	-370,804.00	106,825.00	0700

ยอดเครดิต 15,671,026.15
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -15,671,026.15

1 จาก 1

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

31 ธันวาคม 2565

เงินโครงการฯ โอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

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 (อปจ.)	-	
8	เงินสนับสนุนงานวันครู	4,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	106,825.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

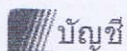
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	336.45	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	336.45 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-12-2022 ถึง วันที่ 31-12-2022

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-53,250.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 2,036,978.82
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,036,978.82

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

5 จาก 5

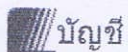
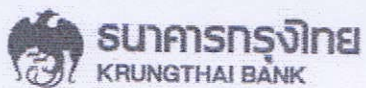
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

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		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
รวมทั้งสิ้น			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-
ผลต่าง			-



- 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 01-12-2022 ถึง วันที่ 31-12-2022

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

--> -->

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02060-4
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
 ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

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

**Krungthai**
กรุงไทย**Account Detail**

Account No.	704-6-02060-4	Account Status	Active
Account Name	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 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 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 ธันวาคม 2565

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	1,792,007.84	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,960,038.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,145,476.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	5,062,662.00	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>13,960,183.84</u>	<u>บาท</u>

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 ธันวาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

13,960,183.84

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง

13,960,183.84

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	13,960,183.84
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	13,960,183.84

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 03.01.2566
เวลา : 16:27:21

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 2000400244									
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									
02.12.2565	1600002806	RX	7049170409358661	20004	2000400245	2000400244	75,184.00	0.00	14,419,216.84
06.12.2565	0200005322	JO	3600029676	20004	2000400245	2000400244	0.00	2,000.00	8,352,571.00
	0200005323	JO	3600029681	20004	2000400245	2000400244	0.00	181,650.00	8,427,755.00
07.12.2565	1600003371	RX	7049170410425074	20004	2000400245	2000400244	400,000.00	0.00	8,244,105.00
09.12.2565	1600003874	RX	7049170411160958	20004	2000400245	2000400244	63,000.00	0.00	8,644,105.00
	1600003880	RX	7049170411186293	20004	2000400245	2000400244	45,000.00	0.00	
	1600003882	RX	7049170411004825	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	
16.12.2565	0200006358	JO	3600036784	20004	2000400245	2000400244	0.00	72,660.00	8,822,105.00
19.12.2565	0200006564	JO	3600038353	20004	2000400245	2000400244	0.00	26,250.00	8,749,445.00
20.12.2565	1600005756	RX	7049170413583666	20004	2000400245	2000400244	200,000.00	0.00	8,723,195.00
21.12.2565	0200006875	JO	3600041166	20004	2000400245	2000400244	0.00	149,834.00	8,923,195.00
23.12.2565	0200007318	JO	3600044037	20004	2000400245	2000400244	0.00	163,485.00	8,773,361.00
26.12.2565	0200007364	JO	3600044294	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,195,738.00	8,609,876.00
	0200007365	JO	3600044296	20004	2000400245	2000400244	0.00	184,000.00	7,230,138.00
27.12.2565	0200007524	JO	3600045263	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,000.00	7,219,138.00
28.12.2565	0200007686	JO	3600046063	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,000.00	7,208,138.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							853,184.00	1,997,617.00	7,208,138.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									
02.12.2565	1600002807	RX	7049170409358364	20004	2000400245	2000400244	50,655.00	0.00	4,214,138.00
06.12.2565	0200005324	JO	3300001896	20004	2000400245	2000400244	0.00	2,935.00	4,264,793.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 48 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 03.01.2566
เวลา : 16:27:21

20004 สบ.คก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันส่งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผลการการ		ยอดนำไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200005326	J0	3300001897	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,850.00	
	0200005328	J0	3300001898	20004	2000400245	2000400244	0.00	84,000.00	4,168,008.00
07.12.2565	1600003360	RX	7049170410424183	20004	2000400245	2000400244	33,500.00	0.00	4,201,508.00
09.12.2565	1600003876	RX	7049170411160859	20004	2000400245	2000400244	37,740.00	0.00	
	1600003884	RX	7049170411004528	20004	2000400245	2000400244	86,780.00	0.00	
	1600003888	RX	7049170411160552	20004	2000400245	2000400244	42,575.00	0.00	
14.12.2555	0200006123	J0	3300002136	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,405.00	4,368,603.00
	0200006124	J0	3300002137	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,390.00	
	1600004481	RX	7049170411908989	20004	2000400245	2000400244	24,005.00	0.00	
	1600004483	RX	7049170411908682	20004	2000400245	2000400244	7,700.00	0.00	
16.12.2565	1600005045	RX	7049170412625944	20004	2000400245	2000400244	66,060.00	0.00	4,384,513.00
19.12.2565	1600005475	RX	7049170413095101	20004	2000400245	2000400244	66,385.00	0.00	4,450,573.00
	1600005476	RX	7049170413068471	20004	2000400245	2000400244	97,870.00	0.00	
20.12.2565	1600005753	RX	7049170413583765	20004	2000400245	2000400244	71,370.00	0.00	4,614,828.00
21.12.2565	1600006069	RX	7049170413973923	20004	2000400245	2000400244	28,290.00	0.00	4,686,198.00
22.12.2565	0200007181	J0	3300002500	20004	2000400245	2000400244	0.00	25,265.00	4,714,488.00
	1600006317	RX	7049170414380514	20004	2000400245	2000400244	52,430.00	0.00	4,741,653.00
23.12.2565	1600006547	RX	7049170414700977	20004	2000400245	2000400244	19,195.00	0.00	4,760,848.00
26.12.2565	1600006874	RX	7049170415136475	20004	2000400245	2000400244	33,220.00	0.00	4,794,068.00
27.12.2565	1600007191	RX	7049170415870460	20004	2000400245	2000400244	93,320.00	0.00	4,887,388.00
28.12.2565	1600007474	RX	7049170416186279	20004	2000400245	2000400244	19,400.00	0.00	4,906,788.00
29.12.2565	1600007738	RX	7049170416870269	20004	2000400245	2000400244	53,250.00	0.00	4,960,038.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 48 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 03.01.2566
เวลา : 16:27:21

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนราชการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							883,745.00	137,845.00	4,960,038.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พหุการศึกษาศรีเพชรบุรี เขต 2									
14.12.2565	0200006121	JO	3600034429	20004	2000400245	2000400244	0.00	28,000.00	1,852,507.84
16.12.2565	0200006360	JO	3600036792	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	1,824,507.84
	1600005052	RX	7049170412625845	20004	2000400245	2000400244			
21.12.2565	0200006876	JO	3600041173	20004	2000400245	2000400244	60,000.00	0.00	1,863,507.84
	0200006878	JO	3600041180	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200006879	JO	3600041188	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200006881	JO	3600041191	20004	2000400245	2000400244	0.00	22,500.00	
22.12.2565	0200007179	JO	3600042956	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	1,813,007.84
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พหุการศึกษาศรีเพชรบุรี เขต 2							0.00	21,000.00	1,792,007.84
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							60,000.00	120,500.00	1,792,007.84
							1,796,929.00	2,255,962.00	13,960,183.84
รวมทั้งสิ้น							1,796,929.00	2,255,962.00	13,960,183.84

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	1,852,507.84		60,000.00	120,500.00	1,792,007.84	
เงินประกันสัญญา	4,214,138.00		883,745.00	137,845.00	4,960,038.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,064,171.00		675,184.00	593,879.00	2,145,476.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	6,288,400.00		178,000.00	1,403,738.00	5,062,662.00	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	14,419,216.84	-	1,796,929.00	2,255,962.00	13,960,183.84	-

ตรวจถูกต้อง



(ลงชื่อ)..... (นางชุดกาญจน์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 3058

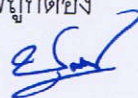
รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	60,000.00	120,500.00	1,792,007.84	-
เงินประกันสัญญา	883,745.00	137,845.00	4,960,038.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	675,184.00	593,879.00	2,145,476.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	178,000.00	1,403,738.00	5,062,662.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	1,796,929.00	2,255,962.00	13,960,183.84	-

ตรวจถูกต้อง



(ลงชื่อ)

(นางชุดทิภาณูจน์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 ธันวาคม 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา และ สพป.เพชรบุรี เขต 2	2,145,476.00	1,792,007.84	5,062,662.00	4,960,038.00				13,960,183.84
	รวมทั้งสิ้น	2,145,476.00	1,792,007.84	5,062,662.00	4,960,038.00				13,960,183.84

13,960,183.84

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)

ยอดรายตัวมีผลต่าง

-

31 ธันวาคม 2565

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านหนองชุมแสง	400,000.00		33,000.00					-
2	วัดวังไคร้	60,000.00		33,000.00					-
3	บ้านท่ายาง	-		99,000.00					-
4	บ้านสระพระ	-		44,000.00					-
5	บ้านหนองยาว	472,266.00		33,000.00					-
6	บ้านหนองโรง	1,460.00		33,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนด สัญญา
1	25 พฤษภาคม 2550	16000009918	บ้านช่อง(แก่ง)	ค่าครุภัณฑ์ฯ	หจก.ท่ายางวิทยารักษ์	9,600.00	15 มิถุนายน 2552
2	15 มกราคม 2551	16000009919	บ้านยางชุม	ค่าครุภัณฑ์ฯ	นายทวี ศรีสวัสดิ์สินภาพ	5,000.00	-
3	14 กันยายน 2552	16000005641	บ้านหนองโสน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางนงนุช บุญโพธิ์	12,100.00	10 ตุลาคม 2554
4	19 มีนาคม 2553	16000006345	บ้านตะเคียนงาม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.ทรัพย์วรภัทร์	-	28 เมษายน 2555
5	2 เมษายน 2553	1600026709	บ้านช่อง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านธนสิทธิ์โชติช่วง	7,475.00	5 มิถุนายน 2554
6	20 มกราคม 2554	1600007843	บ้านหนองปีนแตก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายโชน เทียนอยู่	7,332.00	12 มีนาคม 2556
7	28 มีนาคม 2557	1600011016.00	วัดพระพุทธรบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านท่ายางสแตนเลส	-	26 พฤษภาคม 2559
8	18 มิถุนายน 2557	1600009575.00	บ้านด่านใจ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก. รอดสินการโยธา	-	19 สิงหาคม 2559
9	9 กันยายน 2557	16000009971	บ้านช่อง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เทพกาญจนา	18,350.00	3 พฤศจิกายน 2559
10	13 พฤศจิกายน 2558	1600001625	วัดพระพุทธรบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท เจริญชัย 58 คอนสตรัคชั่น	-	28 ธันวาคม 2560
11	4 ธันวาคม 2558	1600020669	บ้านพุทไธย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท สามารถได้เซ็นเตอร์	9,250.00	19 มกราคม 2561
12	4 ธันวาคม 2558	16000018042	ชลประทานแก่งกระจาน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านเพชรเจริญ	9,000.00	12 มกราคม 2561
13	11 ธันวาคม 2558	1600019626	อ.ส.สิงห์	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	กิจการร่วมค้า มีเรือไทย	-	28 มกราคม 2561
14	9 กุมภาพันธ์ 2559	1600003670	วัดช้างแก่งกระจาน	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	นายประสพ อินทร์คง	-	25 มีนาคม 2561
15	25 พฤศจิกายน 2559	1600007922	บ้านบ่อหลวง	ลานกีฬาอเนกประสงค์	นายประยูร พูลสวัสดิ์	-	18 มกราคม 2562
16	25 มีนาคม 2553	1600014345.00	บ้านด่านใจ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.ทรัพย์วรภัทร์	-	13 พฤษภาคม 2555
17	12 กุมภาพันธ์ 2561	1600003888	วัดห้วยเสือ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางมัยสิน มีชัยโย	-	11 เมษายน 2563
18	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านพุฒิม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก. สุชนิธิ์ รุ่งเรือง	-	8 กุมภาพันธ์ 2564
19	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านยางชุม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายวิโรจน์ บุญช่วย	-	27 พฤษภาคม 2564
20	19 ธันวาคม 2561	1600003829	บ้านโป่งแย้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก. เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	-	10 มกราคม 2564
21	20 ธันวาคม 2561	1600003830	บ้านบางเก่า	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท มาร์แชลล์ไฮด์ แอนคอนสตรัคชั่น	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ
ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS					สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน(1)	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน(2)			
ผ่านรายการ								(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
17 พฤศจิกายน 2565	3600018790	K1	11,200.00	1/66	นายสาโรจน์ นุชพรรณ	11,200.00		-	16 ธันวาคม 2565
26 ธันวาคม 2565	3600045087	K1	2,504.00	2/66	นางฉันทิสา พุ่มไสว	2,504.00		-	25 มกราคม 2566

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร	ประเภท	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
ผ่านรายการ	จากระบบ GFMS	เอกสาร	(1)	เอกสาร		(2)		
29 ธันวาคม 2565	3600046608	KL	2,990.00	182/66	สพป.เพชรบุรี เขต 2	2,990.00	-	28 มกราคม 2566
รวมทั้งสิ้น			2,990.00	รวมทั้งสิ้น			-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สืบทอดที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
 ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน		ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้สืบทอด	จำนวนเงิน (2)	วันครบกำหนด ชำระ
ผ่านรายการ 29 ธันวาคม 2565	3100027883	KA	184,200.00	47/66	นายประสาธ มะพุท	184,200.00	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMS
รวมทั้งสิ้น			184,200.00	รวมทั้งสิ้น		184,200.00	-

