บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน **กุมภาพันธ์ 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 **กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นางกันต์กมล บุญนำศิริจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,232.00	(11,232.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	678,533.52	(678,533.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,241.00	(13,241.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,097,556.84	583,292.00	(3,729,799.52)	9,951,049.32
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	190.66	685,967.64	(685,967.64)	190.66
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30,480.00	6,883,352.78	(6,913,832.78)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,120,585.52	(3,120,585.52)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	272,313.00	0.00	(224,630.00)	47,683.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	45,187,320.62	(45,187,320.62)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	362,155.00	316,778.00	(227,134.00)	451,799.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	224,630.00	0.00	224,630.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,089,900.00	10,952,156.82	(12,019,224.82)	22,832.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	71,476.68	0.00	(2,500.00)	68,976.68
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	(4,210,066.28)	0.00	0.00	(4,210,066.28)
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.	(3,940,635.19)	0.00	0.00	(3,940,635.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	166,112,591.91	0.00	0.00	166,112,591.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 3

UserName : A20004002441201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 | Report date : 08.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 | Report time : 10:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,342,400.00	(2,342,400.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(74,135,166.57)	0.00	0.00	(74,135,166.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,885,904.36)	0.00	0.00	(28,885,904.36)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,381,406.45)	0.00	0.00	(5,381,406.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,681,908.17)	0.00	0.00	(6,681,908.17)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,208,429.19)	0.00	0.00	(10,208,429.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,806,039.00	0.00	0.00	57,806,039.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(55,633,589.65)	0.00	0.00	(55,633,589.65)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	82,901,983.36	0.00	0.00	82,901,983.36
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,314,600.00	(1,314,600.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(82,464,393.52)	0.00	0.00	(82,464,393.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(921,653.01)	0.00	0.00	(921,653.01)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(360,234.01)	0.00	0.00	(360,234.01)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	32,112,359.03	2,342,400.00	0.00	34,454,759.03
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,237,082.50	(12,972,382.50)	(735,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,654,660.00)	12,541,145.00	(7,390,445.00)	(503,960.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	249,152.94	(249,152.94)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,120,380.00)	12,042,354.82	(10,944,806.82)	(22,832.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,563.92	(25,563.92)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,350.00	(2,350.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	86,744.85	(86,744.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,205,574.84)	48,283,771.14	(45,709,667.62)	(5,631,471.32)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,891,982.00)	633,349.00	(60,945.00)	(4,319,578.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,270.00	(11,270.00)	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Page No : 6

UserName : A20004002441201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 Report date : 08.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 Report time : 10:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(71,476.68)	2,500.00	0.00	(68,976.68)
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	(10,000.00)	0.00	(2,500.00)	(12,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,110.90)	(1,110.90)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(230.00)	0.00	0.00	(230.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(50,593.30)	2,268.12	(10,369.66)	(58,694.84)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,272,098.44)	0.00	(90,859.98)	(1,362,958.42)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(160,488.00)	0.00	0.00	(160,488.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,117,156.16)	1,730,668.52	(2,596,002.78)	(3,982,490.42)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,561,566.74)	0.00	(11,555,850.00)	(22,117,416.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,119,016.82)	286,418.00	(1,252,368.58)	(4,084,967.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,671,402.00)	0.00	(976,500.00)	(24,647,902.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,313,670.04)	0.00	(2,586,743.93)	(9,900,413.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,724,202.28)	0.00	(733,088.35)	(2,457,290.63)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,965,801.00)	0.00	(3,709,809.52)	(14,675,610.52)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,359,222.00)	0.00	(563,302.00)	(8,922,524.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(65,854.78)	0.00	0.00	(65,854.78)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,117,156.16	2,596,002.78	(1,730,668.52)	3,982,490.42
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	270,776.00	153,568.00	(61,668.00)	362,676.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	429,225.00	109,345.00	0.00	538,570.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	444,062.00	258,242.00	0.00	702,304.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Page No : 8

UserName : A20004002441201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 Report date : 08.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 Report time : 10:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	194,309.00	58,673.75	(5,766.00)	247,216.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,220.00	200.00	0.00	26,420.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	439,446.15	65,514.60	0.00	504,960.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,719.00	61,750.00	0.00	67,469.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	542,525.13	277,708.00	0.00	820,233.13
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	70,071.00	11,000.00	0.00	81,071.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	298,510.00	93,310.00	0.00	391,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,580.00	4,800.00	(120.00)	16,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,989.04	19,444.88	0.00	56,433.92
5104010104	ค่าวัสดุ	927,990.09	1,750.00	0.00	929,740.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,955,600.00	4,595,300.00	(189,000.00)	13,361,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,370.00	13,550.00	0.00	61,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,257,049.02	1,430,372.63	0.00	3,687,421.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	195,320.83	56,279.97	0.00	251,600.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,199.75	1,043.25	0.00	5,243.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,846.14	2,461.00	0.00	12,307.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	596,859.81	199,003.37	0.00	795,863.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,039.00	5,035.00	0.00	14,074.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	438,200.00	0.00	438,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	62,305.00	11,800.00	0.00	74,105.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	17,710.00	0.00	0.00	17,710.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,094,893.53	1,374,121.41	0.00	6,469,014.94
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	201,727.42	0.00	0.00	201,727.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 10:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	58,841.43	0.00	0.00	58,841.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,386,802.94	0.00	0.00	3,386,802.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,012,754.41	0.00	0.00	1,012,754.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	269,509.36	0.00	0.00	269,509.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,437.81	0.00	0.00	83,437.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	387,846.79	0.00	0.00	387,846.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	502,646.39	0.00	0.00	502,646.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	243,646.54	0.00	0.00	243,646.54
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	49,727.70	0.00	0.00	49,727.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,156.34	0.00	0.00	5,156.34
5105010153	ค/ส-อ.รพด-อาศัย	871.06	0.00	0.00	871.06
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	23,671,402.00	976,500.00	(3,000.00)	24,644,902.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Page No : 11

UserName : A20004002441201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 Report date : 08.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 Report time : 10:09:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	104,207.03	11,270.00	0.00	115,477.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,359,222.00	563,302.00	0.00	8,922,524.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,332,731.08	105,072.42	(2,500.00)	1,435,303.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,965,801.00	3,729,799.52	(19,990.00)	14,675,610.52
5212010199	คาใช้จ่ายอื่น	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	180,018,048.29	(180,018,048.29)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางชุดิกาญจน์ จันทร์สุริยา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

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

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้าองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

- ..... กรรมการ

..... หัวหน้าสวนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสุดาภรณ์ ดันทร์สุริยา.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ **28 กุมภาพันธ์ 2566**

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101) 47,683.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 190.66

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 9,951,049.32

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา 4,319,578.00

.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ 905,726.00

.-เงินรายได้สถานศึกษา 2,469,720.84

.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ 2,256,024.48

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 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	299,710.00	
	จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
	ฎีกาค้างจ่าย	-	
			299,710.00
	รวมทั้งสิ้น		299,710.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			299,710.00
	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	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

(•) วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2023 ถึง วันที่ 28-02-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

( ) ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-02-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-4,388.00	1,583,140.66	0704
24-02-2023	22674	CWTRC	704-1-25081-4	10111431	-1,043.25	1,582,097.41	0704
27-02-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,500.00	1,593,597.41	108682
27-02-2023	13861	CWTPC		10111432	-11,500.00	1,582,097.41	0704
28-02-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,128,209.41	453,888.00	0704
28-02-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,109.00	452,779.00	0704
28-02-2023	20622	CWTPC		10111436	-9,223.00	443,556.00	0704
28-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-34,200.00	409,356.00	0704
28-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-8,100.00	401,256.00	0704
28-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-11,250.00	390,006.00	0704
28-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-48,482.00	341,524.00	0704
28-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		67,320.00	408,844.00	108682
28-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		468,964.28	877,808.28	108682
28-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	892,208.28	108682
28-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		127,761.43	1,019,969.71	108682
28-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,650.00	1,034,619.71	108682
28-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		117,000.00	1,151,619.71	108682
28-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-3,600.00	1,148,019.71	0704
28-02-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-16,500.00	1,131,519.71	0704
28-02-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-29,050.00	1,102,469.71	0704

28-02-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-781,045.71	321,424.00	0704
28-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111435	-2,500.00	318,924.00	0700
28-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111433	-5,714.00	313,210.00	0700
28-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10111434	-13,500.00	299,710.00	0700

ยอดเครดิต 21,259,643.54 ยอดเดบิต -21,284,523.54

Total CLCK. 0.00

หน้าแรก ก่อนหน้า 7 จาก 7

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	10111425	23 กุมภาพันธ์ 2566	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	299,710.00
			รวม	299,710.00

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 28 เดือน กุมภาพันธ์ 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 01-02-2023 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 28-02-2023 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-02-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-184,000.00	1,213,949.88	108682
28-02-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,213,949.88	0.00	0704
28-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	11,000.00	108682
28-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		300,000.00	311,000.00	108682
28-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		95,260.00	406,260.00	108682
28-02-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,475.00	413,735.00	108682
28-02-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-406,260.00	7,475.00	0704
28-02-2023	20622	CWTPC		10075318	-7,475.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 3,120,585.52 ยอดเดบิต -3,120,585.52
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 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		47,683.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญียังไม่ทราบที่มา	-	-
		-
รวมทั้งสิ้น		47,683.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		47,683.00
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	47,683.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	47,683.00 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

(●) วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2023 ถึง วันที่ 28-02-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

( ) ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-02-2023	22674	CWTRC	704-0-53497-5	10121784	-224,630.00	47,683.00	0704
21-02-2023	931001	BCD02	สนง.ศึกษาพื้นฐาน/200059		15,860,140.56	15,907,823.56	108682
23-02-2023	22674	CWTRC	731-0-01204-6	10121786	-875,784.00	15,032,039.56	0704
23-02-2023	22674	CWTRC	731-0-01205-4	10121787	-228,438.00	14,803,601.56	0704
23-02-2023	22674	CWTRC	731-1-26043-4	10121788	-11,672.17	14,791,929.39	0704
23-02-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10121785TRCBR#704CID#	10121785	-14,307,865.39	484,064.00	0700
23-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121792	-2,500.00	481,564.00	0700
23-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121791	-9,377.00	472,187.00	0700
23-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121790	-56,200.00	415,987.00	0700
23-02-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121789	-368,304.00	47,683.00	0700

ยอดเครดิต 15,860,140.56 ยอดเดบิต -16,084,770.56
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

28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	9,533.00	
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	47,683.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 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

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	573,539.23	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	573,539.23

เลือกอุธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-02-2023 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 28-02-2023 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-90,000.00	22,230.66	0704
24-02-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-22,040.00	190.66	0704

ยอดเครดิต 668,701.81
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -668,701.81

หน้าแรก ก่อนหน้า 3 จาก 3

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 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
<u>บวก</u> 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 01-02-2023 ถึง วันที่ 28-02-2023
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 28 เดือน กุมภาพันธ์ 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	ฬฬ.ฬฬ.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 **01-02-2023** Time: - To **28-02-2023** 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 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	2,469,720.84	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,319,578.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	905,726.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	2,256,024.48	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	9,951,049.32	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 มกราคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		9,951,049.32
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		9,951,049.32

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	9,951,049.32
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	9,951,049.32

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 08.03.2566

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา : 10:14:23

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

RPT013

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	หน่วยงาน	กิจกรรมหลัก	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									13,097,556.84
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									5,697,701.00
03.02.2566	0200011686	J0	3600070612	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,580.64	
	0200011689	J0	3600070615	20004	2000400245	2000400244	0.00	150,000.00	5,546,120.36
06.02.2566	0200011904	J0	3600071634	20004	2000400245	2000400244	0.00	95,260.00	5,450,860.36
13.02.2566	0200012938	J0	3600076527	20004	2000400245	2000400244	0.00	95,260.00	5,355,600.36
15.02.2566	0200013459	J0	3600079864	20004	2000400245	2000400244	0.00	111,600.00	5,244,000.36
20.02.2566	0200014081	J0	3600083704	20004	2000400245	2000400244	0.00	182,780.00	
	0200014082	J0	3600083708	20004	2000400245	2000400244	0.00	95,260.00	4,965,960.36
22.02.2566	0200014458	J0	3600086279	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,213,949.88	
	0200014459	J0	3600086283	20004	2000400245	2000400244	0.00	184,000.00	3,568,010.48
24.02.2566	0200014863	J0	3600088364	20004	2000400245	2000400244	0.00	300,000.00	
	0200014864	J0	3600088370	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,000.00	
	0200014866	J0	3600088374	20004	2000400245	2000400244	0.00	95,260.00	3,161,750.48
****** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							0.00	2,535,932.52	3,161,750.48
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากคลัง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									4,891,982.00
03.02.2566	0200011703	J0	3300003776	20004	2000400244	2000400244	0.00	5,905.00	
	0200011704	J0	3300003777	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,400.00	
	0200011707	J0	3300003780	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,010.00	
	0200011710	J0	3300003782	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,960.00	
	0200011711	J0	3300003783	20004	2000400245	2000400244	0.00	10,720.00	
	0200011716	J0	3300003786	20004	2000400245	2000400244	0.00	10,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2,610 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

วันที่พิมพ์ : 08.03.2566

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา : 10:14:23

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	ตรวจเช็คย่อย	รายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200011717	J0	3300003787	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,290.00	
	0200011719	J0	3300003788	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,750.00	
	0200011723	J0	3300003791	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,100.00	
	0200011727	J0	3600070800	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,925.00	
	0200011729	J0	3600070810	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,165.00	4,784,757.00
06.02.2566	0200011902	J0	3300003851	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,990.00	
	0200011903	J0	3300003851	20004	2000400245	2000400244	19,990.00	0.00	
	0200011909	J0	3300003852	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,990.00	4,764,767.00
13.02.2566	0200012940	J0	3300004190	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,960.00	
	0200012942	J0	3300004192	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,795.00	
	0200012945	J0	3300004194	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,955.00	
	0200012947	J0	3300004195	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,870.00	
	0200012951	J0	3300004197	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,700.00	
	0200012954	J0	3300004199	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,950.00	
	0200012958	J0	3300004201	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,300.00	
	0200012960	J0	3300004203	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,670.00	
	0200012961	J0	3300004204	20004	2000400245	2000400244	0.00	3,300.00	
	0200012964	J0	3300004205	20004	2000400245	2000400244	0.00	2,500.00	4,687,767.00
15.02.2566	0200013441	J0	3300004333	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,960.00	
	0200013444	J0	3300004334	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,095.00	
	0200013447	J0	3300004335	20004	2000400245	2000400244	0.00	17,269.00	
	0200013448	J0	3300004336	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,950.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2,610 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่พิมพ์ : 08.03.2566

เวลา : 10:14:23

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ศูนย์ต้นทุน	กรอบกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผลรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200013454	J0	3300004338	20004	2000400245	2000400244	0.00	2,480.00	
	0200013463	J0	3600079877	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,570.00	4,637,443.00
20.02.2566	1600011523	RX	7049170431762649	20004	2000400245	2000400244	18,915.00	0.00	4,656,358.00
24.02.2566	0200014857	J0	3300004730	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,570.00	
	0200014858	J0	3300004731	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,000.00	
	0200014859	J0	3300004732	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,000.00	
	0200014860	J0	3300004733	20004	2000400245	2000400244	0.00	4,240.00	
	0200014861	J0	3300004734	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,000.00	
	0200014862	J0	3600088352	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,475.00	
	0200014867	J0	3300004735	20004	2000400245	2000400244	0.00	295,800.00	
	0200014868	J0	3300004736	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,735.00	
	1600011796	RX	7049170433382780	20004	2000400245	2000400244	22,040.00	0.00	4,319,578.00
********** รวมบัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง ศูนย์ต้นทุน : ศึกษาเพื่อรับ เขต 2							69,945.00	533,347.00	4,319,578.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									2,507,873.84
10.02.2566	1600011011	RX	7049170429083322	20004	2000400245	2000400244	404,347.00	0.00	2,912,220.84
13.02.2566	0200012936	J0	3600076518	20004	2000400245	2000400244	0.00	260,000.00	2,652,220.84
15.02.2566	0200013461	J0	3600079871	20004	2000400245	2000400244	0.00	22,500.00	2,629,720.84
20.02.2566	1600011524	RX	7049170431763035	20004	2000400245	2000400244	28,000.00	0.00	2,657,720.84
21.02.2566	0200014222	J0	3600085102	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200014223	J0	3600085105	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	0200014224	J0	3600085111	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200014225	J0	3600085114	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2,610 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ

วันที่พิมพ์ : 08.03.2566

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา : 10:14:23

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ขาย/ลูกหนี้	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200014227	J0	3600085116	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	2,601,720.84
22.02.2566	0200014461	J0	3600086287	20004	2000400245	2000400244	0.00	215,000.00	2,386,720.84
24.02.2566	1600011797	RX	7049170433382681	20004	2000400245	2000400244	90,000.00	0.00	2,476,720.84
27.02.2566	0200014982	J0	3600088980	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	2,469,720.84
****** รวมบัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ รหัสหน่วยงาน : 20004							522,547,000.00	520,569,559.00	2,469,720.84
****** รวมยอดของบัญชีแยกประเภท : 2000400244							552,292,200.00	5,129,799.52	9,951,049.52
รวมทั้งหมด							552,292,200.00	5,129,799.52	9,951,049.52

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2,610 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 305

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	2,507,873.84		522,347.00	560,500.00	2,469,720.84	
เงินประกันสัญญา	4,891,982.00		60,945.00	633,349.00	4,319,578.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,031,146.00		-	1,125,420.00	905,726.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	3,666,555.00		-	1,410,530.52	2,256,024.48	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	13,097,556.84	-	583,292.00	3,729,799.52	9,951,049.32	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง นางชุติกาญจน์ พันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	522,347.00	560,500.00	2,469,720.84	-
เงินประกันสัญญา	60,945.00	633,349.00	4,319,578.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	-	1,125,420.00	905,726.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	1,410,530.52	2,256,024.48	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	583,292.00	3,729,799.52	9,951,049.32	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง .....(นางชุติกาญจน์ ดันหงส์สุริยา)

ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

28 กุมภาพันธ์ 2566

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	905,726.00	2,469,720.84	2,256,024.48	4,319,578.00				9,951,049.32
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	905,726.00	2,469,720.84	2,256,024.48	4,319,578.00				9,951,049.32

9,951,049.32

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง

28 กุมภาพันธ์ 2566

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	100,000.00		11,000.00					-
2	**วัดวังไคร้**	60,000.00		11,000.00					-
3	**บ้านท่ายาง**	-		33,000.00					-
4	**บ้านสระพระ**	-		44,000.00					-
5	**บ้านหนองยาว**	137,006.00		11,000.00					-
6	**บ้านหนองโรง**	1,460.00		11,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่นำส่งคลัง	เลขที่รายการ 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	-	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.ช.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	สนามกีฬาอเนกประสงค์	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 มาร์แชลล์โชด์ แอนคอนสต	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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
20 มกราคม 2566	3600059575	K1	359,651.00	3/66	น.ส.อมรรัตน์ คันชั่ง	359,651.00	-	19 กุมภาพันธ์ 2566
8 กุมภาพันธ์ 2566	3600073896	K1	20,720.00	4/66	นางสุภาพร กลิ่นจันทร์	20,720.00	-	9 มีนาคม 2566
8 กุมภาพันธ์ 2566	3600073914	K1	2,560.00	5/66	นายรังสรรค์ คำชาย	2,560.00	-	9 มีนาคม 2566
8 กุมภาพันธ์ 2566	3600073935	K1	53,808.00	6/66	นายภูวด หอมทวนลม	53,808.00	-	9 มีนาคม 2566
15 กุมภาพันธ์ 2566	3600080059	K1	8,400.00	7/66	นางณัฏฐา สุขสา	8,400.00	-	14 มีนาคม 2566
15 กุมภาพันธ์ 2566	3600080084	K1	2,960.00	8/66	นางสุภัตรา ชะเอม	2,960.00	-	14 มีนาคม 2566
22 กุมภาพันธ์ 2566	3600086363	K1	900.00	9/66	น.ส.อรพินท์ น้อยคำ	900.00	-	21 มีนาคม 2566
22 กุมภาพันธ์ 2566	3600086386	K1	2,800.00	10/66	น.ส.โสภารัตน์ คงนุ่ม	2,800.00	-	21 มีนาคม 2566
รวม			**451,799.00**	**รวม**		**451,799.00**	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ 2566	3600088670	KL	5,500.00	359/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	5,500.00	-	28 มีนาคม 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566	3600088676	KL	1,236.00	360/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,236.00		28 มีนาคม 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566	3600088708	KL	1,400.00	361/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,400.00		28 มีนาคม 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566	3600088726	KL	1,560.00	362/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,560.00		28 มีนาคม 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566	3600088731	KL	2,330.00	363/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	2,330.00		28 มีนาคม 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566	3600088742	KL	1,500.00	364/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,500.00		28 มีนาคม 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566	3600088751	KL	1,800.00	365/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,800.00		28 มีนาคม 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566	3.600088761	KL	506.00	366/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	506.00		28 มีนาคม 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566	3600088980	KN	7,000.00	367/66	โรงเรียนในสังกัดฯ	7,000.00		28 มีนาคม 2566
รวมทั้งสิ้น			22,832.00	**รวมทั้งสิ้น**		22,832.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ 2566	3100059671	KA	224,900.00	202/66	นายหยิน สว่างใจ	224,900.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กุมภาพันธ์ 2566	3100059689	KA	55,400.00	203/66	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	55,400.00		ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กุมภาพันธ์ 2566	3100059930	KA	62,000.00	204/66	นายชลอ ด้วมสี	62,000.00		ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
28 กุมภาพันธ์ 2566	3100060587	KA	393,000.00	205/66	บริษัท เพชรกนก เพชรบุรี จำกัด	393,000.00		ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
รวมทั้งสิ้น			735,300.00	รวมทั้งสิ้น		735,300.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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**		-	-	