บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน **เมษายน 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 **เมษายน ๒๕๖๖** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

- ทรพ

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางกัลยกร บุญมีศิริ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

- 1 พ.ค. 2566

/ พ. ๑. ๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 15:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,301,181.26	(1,301,181.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,189,778.32	1,240,744.59	(304,920.12)	9,125,602.79
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,301,181.26	(1,301,181.26)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,015,188.56	(4,015,188.56)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	285,530.12	(285,530.12)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	47,683.00	0.00	(9,000.00)	38,683.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	45,116,781.59	(45,116,781.59)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	44,100.00	89,233.00	(24,500.00)	108,833.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 15:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	806,027.17	3,996,233.07	(4,785,612.68)	16,647.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	66,476.68	0.00	(2,500.00)	63,976.68
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	(4,297,991.29)	0.00	0.00	(4,297,991.29)
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.	(3,968,859.95)	0.00	0.00	(3,968,859.95)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	166,112,591.91	0.00	0.00	166,112,591.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

Report time : 15:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,599,400.00	(1,599,400.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(75,759,730.56)	0.00	0.00	(75,759,730.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(29,367,257.84)	0.00	0.00	(29,367,257.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,506,161.20)	0.00	0.00	(5,506,161.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,721,931.18)	0.00	0.00	(6,721,931.18)
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 Page No : 4

UserName : A20004002441201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 Report time : 15:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,313,064.29)	0.00	0.00	(10,313,064.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,806,039.00	0.00	0.00	57,806,039.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(55,874,142.64)	0.00	0.00	(55,874,142.64)
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	(82,579,901.80)	0.00	0.00	(82,579,901.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(944,999.39)	0.00	0.00	(944,999.39)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(362,707.06)	0.00	0.00	(362,707.06)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	36,683,759.03	1,599,400.00	0.00	38,283,159.03
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,980,307.45	(8,005,507.45)	(25,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Page No : 5

UserName : A20004002441201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 Report time : 15:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,929,960.00)	7,959,916.03	(6,046,806.03)	(16,850.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	297,820.93	(308,086.51)	(10,265.58)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(807,267.17)	4,827,452.68	(4,036,833.07)	(16,647.56)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,802.51	(16,802.51)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,240.00	(1,240.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	59,913.73	(59,913.73)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,845,365.32)	45,402,311.71	(46,303,149.18)	(4,746,202.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,344,413.00)	19,390.00	(54,377.00)	(4,379,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,200.00	(17,200.00)	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 : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 Report time : 15:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(66,476.68)	2,500.00	0.00	(63,976.68)
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	(15,000.00)	0.00	(2,500.00)	(17,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,110.90)	0.00	(5,810.00)	(6,920.90)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(230.00)	0.00	0.00	(230.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(59,572.72)	0.00	(949.43)	(60,522.15)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,571,602.07)	0.00	(39,787.24)	(1,611,389.31)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	50.00	0.00	0.00	50.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(160,488.00)	0.00	0.00	(160,488.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Page No : 7

UserName : A20004002441201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 Report time : 15:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,898,755.58)	0.00	(929,620.00)	(5,828,375.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(29,597,318.74)	0.00	(7,670,295.00)	(37,267,613.74)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,615,612.03)	1,049.16	(812,174.65)	(5,426,737.52)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(46,374,341.00)	0.00	0.00	(46,374,341.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,316,279.68)	533,044.84	(2,411,708.68)	(13,194,943.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,035,994.43)	0.00	(141,670.00)	(3,177,664.43)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,264,481.52)	0.00	(304,920.12)	(17,569,401.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,750,124.00)	0.00	(1,240,744.59)	(10,990,868.59)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(89,996.74)	0.00	0.00	(89,996.74)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,616,755.58	3,221,420.00	(507,000.00)	8,331,175.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	430,258.00	112,540.00	(25,350.00)	517,448.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	638,315.00	94,545.00	0.00	732,860.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	840,154.00	49,860.00	0.00	890,014.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	320,643.75	22,740.00	0.00	343,383.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,420.00	0.00	0.00	26,420.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	791,852.55	0.00	0.00	791,852.55
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,469.00	0.00	0.00	78,469.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	889,768.13	69,070.00	0.00	958,838.13
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	81,071.00	0.00	0.00	81,071.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	859,225.00	40,800.00	0.00	900,025.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,620.00	1,040.00	(400.00)	20,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,190.00	0.00	0.00	10,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Page No : 9

UserName : A20004002441201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 Report time : 15:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	89,441.00	10,859.80	(1,344.00)	98,956.80
5104010104	ค่าวัสดุ	930,260.09	233,384.00	(24,700.00)	1,138,944.09
5104010107	ค่าซอมแซม&บำรุงฯ	19,303,502.00	4,146,395.00	0.00	23,449,897.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	76,320.00	28,700.00	0.00	105,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,418,091.82	97,722.45	(15,000.00)	4,500,814.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	330,680.84	103,360.76	0.00	434,041.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,211.35	1,011.15	0.00	7,222.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,768.14	0.00	0.00	14,768.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	817,717.88	217,229.75	0.00	1,034,947.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,736.00	4,846.00	(2,423.00)	21,159.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	438,200.00	0.00	0.00	438,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	103,275.00	3,350.00	0.00	106,625.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Page No : 10

UserName : A20004002441201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 Report time : 15:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	17,710.00	0.00	0.00	17,710.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,544,264.94	0.00	0.00	6,544,264.94
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	289,652.43	0.00	0.00	289,652.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,066.19	0.00	0.00	87,066.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,011,366.93	0.00	0.00	5,011,366.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,494,107.89	0.00	0.00	1,494,107.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	394,264.11	0.00	0.00	394,264.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,460.82	0.00	0.00	123,460.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	492,481.89	0.00	0.00	492,481.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	743,199.38	0.00	0.00	743,199.38
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	359,154.82	0.00	0.00	359,154.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	73,074.08	0.00	0.00	73,074.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

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

UserName : A20004002441201 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 Report date : 02.05.2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 Report time : 15:25:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,629.39	0.00	0.00	7,629.39
5105010153	ค/ส-อ.รพด-อาศัย	871.06	0.00	0.00	871.06
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	46,584,471.00	0.00	(2,500.00)	46,581,971.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	153,632.99	17,200.00	0.00	170,832.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,750,124.00	1,240,744.59	0.00	10,990,868.59
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,647,515.69	49,046.67	0.00	1,696,562.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,264,481.52	304,920.12	0.00	17,569,401.64
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	137,748,407.78	(137,748,407.78)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน 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 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....)

(นางสุติกาญจน์ จันทร์สุริยา).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 30 **เมษายน** 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **เมษายน** 2566 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **เมษายน** 2566

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101) 38,683.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **เมษายน** 2566 9,125,602.79

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	4,379,400.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	261,460.00
.-เงินรายได้สถานศึกษา	3,895,888.43
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	588,854.36

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	21,714.00	
จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
ฎีกาค้างจ่าย	-	
		21,714.00
รวมทั้งสิ้น		21,714.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		21,714.00
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 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	สถานะบัญชี	Active
ประเภทบัญชี		สาขาที่เปิด	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือปลายงวด	21,714.00	ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้	21,714.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

ระหว่างวันที่ 01-04-2023 เวลา 00:00 ถึง 30-04-2023 เวลา 24:00

ระยะช่วงเวลา วันนี้

วันที่	หมายเลขอ้างอิงระบบ	ช่องทางทำรายการ	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	ถอนเงิน	ยอดคงเหลือ	ทำรายการที่
27-04-2023	13861	CWTPC		10111466	-4,800.00	1,272,320.00	0704
27-04-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-58,730.00	1,213,590.00	0704
28-04-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,066,226.00	147,364.00	0704
28-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-12,000.00	135,364.00	0704
28-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-34,080.00	101,284.00	0704
28-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-16,500.00	84,784.00	0704
28-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-49,400.00	35,384.00	0704
28-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-3,600.00	31,784.00	0704
28-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00	112,784.00	108682
28-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00	116,834.00	108682
28-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-8,100.00	108,734.00	0704
28-04-2023	20622	CWTPC		10111470	-10,070.00	98,664.00	0704
28-04-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-76,950.00	21,714.00	0704

ยอดเครดิต 17,637,152.31
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -17,944,882.31

หน้าแรก ก่อนหน้า 4 จาก 4

ธนาคารกรุงไทย
เอเชีย วิว ชั้น ... ถนนสีลม ... กรุงเทพฯ ... 10110
โทร. 0-2088 7799, อีเมล corporate.banking@ktb.co.th

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10111467	28 เมษายน 2566	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	2,500.00
	10111468	28 เมษายน 2566	ธนาคารออมสิน สาขาท่ายาง	13,500.00
	10111469	28 เมษายน 2566	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	5,714.00
			รวม	21,714.00

รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย

ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
		รวมเงิน	-

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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
ที่ตั้งของบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินใช้ได้	0.00

เลือกธุรกรรมโดย:

ระบุช่วงวันที่ 01-04-2023 30-04-2023

00:00 24:00

ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสรายการย่อย/จำนวน	รหัสรายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	หมายเลขอ้าง
10-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	32,000.00	32,000.00	108682
10-04-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-32,000.00	0.00	0704
11-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	31,033.00	31,033.00	108682
11-04-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-31,033.00	0.00	0704
24-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	125,140.00	125,140.00	108682
24-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,000.00	132,140.00	108682
24-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,000.00	146,140.00	108682
25-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,500.00	159,640.00	108682
26-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	62,857.12	222,497.12	108682
27-04-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-13,500.00	208,997.12	0704
27-04-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-62,857.12	146,140.00	0704
27-04-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-146,140.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 285,530.12 ยอดเดบิต -285,530.12

Total CLCK. 0.00

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร. 0 2208 7799, อีเมล์ corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		38,683.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญียังไม่ทราบที่มา	-	-
		-
รวมทั้งสิ้น		38,683.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		38,683.00
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
ที่แจ้งเปิดบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น		THA YANG BR.
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี	38,683.00	ยอดเงินที่ถอนได้	38,683.00

เลือกดูรายการเดินบัญชี:

◉ ระบุช่วงเวลาทำรายการ วันที่ 01-04-2023 เวลา 00:00 ถึงวันที่ 30-04-2023 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสสาขาที่ทำรายการ	รหัสรายการ	รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	ยอดเงินที่ทำรายการ	ยอดเงินคงเหลือ	รหัสสาขา
21-04-2023	931002	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/200059		15,722,808.92	15,770,491.92	108682
25-04-2023	13861	CWTRC		10121802	-739,840.00	15,030,651.92	0704
25-04-2023	13861	CWTRC		10121803	-188,784.00	14,841,867.92	0704
25-04-2023	13861	CWTRC		10121804	-11,672.17	14,830,195.75	0704
25-04-2023	13861	CWTPC		10121809	-9,000.00	14,821,195.75	0704
25-04-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10121801TRCBR#704CID#	10121801	-14,342,407.75	478,788.00	0700
25-04-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121805	-372,028.00	106,760.00	0700
26-04-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121808	-2,500.00	104,260.00	0700
26-04-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121807	-9,377.00	94,883.00	0700
26-04-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121806	-56,200.00	38,683.00	0700

ยอดเครดิต 15,722,808.92 ยอดเดบิต -15,731,808.92

Total CLCK. 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2208 2799, อีเมล: contactus.bankkrung@ktb.co.th

30 เมษายน 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	-	
	รวมทั้งสิ้น	38,683.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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

ประวัติ

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อผลิตภัณฑ์	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สาขา	THA YANG BR.
ยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันที่	0.00	ยอดเงินที่ถอนได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย

ระหว่างวันที่ จาก วันที่ 01-04-2023 ถึง วันที่ 30-04-2023

เวลา 00:00 เวลา 24:00

ช่วงเวลาล่าสุด วันนี้

วันที่	รหัสอ้างอิงรายการ	ประเภทรายการ	รายละเอียด	ยอดเงินที่ถอนได้	ยอดเงินคงเหลือ	สาขา
03-04-2023	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก่##UID=20622##ZTLO	13,420.00	13,420.00	0704
03-04-2023	572415	TSTDCA	วัดศาลาเขื่อน(อุภัยเพชร)##UID=572415##ZT	40,000.00	53,420.00	1417
03-04-2023	572415	TSTDCA	โรงเรียนวัดโพธิ์กร##UID=572415##ZTLO=BR	300,000.00	353,420.00	1417
04-04-2023	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่าห้วลบ##UID=22674##ZTLO=BR	408,717.59	762,137.59	0704
04-04-2023	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)##UID=2062	40,957.00	803,094.59	0704
04-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-340,000.00	463,094.59	0704
04-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-13,420.00	449,674.59	0704
05-04-2023	20622	TSTDCA	โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์##UID=20622##ZTL	39,787.24	489,461.83	0704
05-04-2023	570117	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย##UID=570117##ZTLO	2,500.00	491,961.83	0717
05-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-40,957.00	451,004.83	0704
05-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-408,717.59	42,287.24	0704
07-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-2,500.00	39,787.24	0704
07-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-39,787.24	0.00	0704
10-04-2023	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดลาดศรัทธารามพ##UID=560694##ZTL	940.17	940.17	1138
10-04-2023	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองหงษ##UID=20622##ZTLO=BR	301,650.00	302,590.17	0704
11-04-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7041167038	900.00	303,490.17	0704
11-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-940.17	302,550.00	0704
11-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-301,650.00	900.00	0704
11-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-900.00	0.00	0704
18-04-2023	20622	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดชอม่วง##UID=20622##ZTLO=BR07	88,000.00	88,000.00	0704

19-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-88,000.00	0.00	0704
20-04-2023	13861	TSTDCA	รร.วัดอิน จำปา##UID=13861##ZTLO=BR0704013	9.26	9.26	0704
24-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-9.26	0.00	0704
25-04-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203	2,500.00	2,500.00	0717
25-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-2,500.00	0.00	0704
25-04-2023	20622	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่า ข้ามฯ##UID=20622##ZTLO=BR07	48,000.00	48,000.00	0704
26-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-48,000.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 1,287,381.26

ยอดเดบิต -1,287,381.26

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02019-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	สถานะบัญชี	Active
ชื่อหมายเหตุบัญชี	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่ถอนได้ปัจจุบัน	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย :

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-04-2023 ถึง วันที่ 30-04-2023

เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระยะเวลาย้อนหลัง วันนี้

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทร. 0-22087799, อีเมล์: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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	สหกรณ์.ทม.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 **01-04-2023** Time: - To **30-04-2023** 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 เมษายน 2566

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	3,895,888.43	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	4,379,400.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	261,460.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	588,854.36	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	9,125,602.79	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 เมษายน 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		9,125,602.79
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		9,125,602.79

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	9,125,602.79
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	9,125,602.79

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 305

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	2,776,020.84		1,186,367.59	66,500.00	3,895,888.43	
เงินประกันสัญญา	4,344,413.00		54,377.00	19,390.00	4,379,400.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	261,460.00		-	-	261,460.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	807,884.48		-	219,030.12	588,854.36	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	8,189,778.32	-	1,240,744.59	304,920.12	9,125,602.79	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	1,186,367.59	66,500.00	3,895,888.43	-
เงินประกันสัญญา	54,377.00	19,390.00	4,379,400.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	-	-	261,460.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	219,030.12	588,854.36	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	1,240,744.59	304,920.12	9,125,602.79	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง .....(นางชุติกาญจน์ ฉันทร์ศริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต[illegible]

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

30 เมษายน 2566

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	261,460.00	3,895,888.43	588,854.36	4,379,400.00				9,125,602.79
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	**261,460.00**	**3,895,888.43**	**588,854.36**	**4,379,400.00**				**9,125,602.79**

9,125,602.79

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

30 เมษายน 2566

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

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน มีนาคม 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	-	-
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 สามาร์ทโค๊ชเซ็นเตอร์	9,250.00	19 มกราคม 2561
12	4 ธันวาคม 2558	16000018042	ซลประทานแก่งกระจาน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านเพชรเจริญ	-	12 มกราคม 2561
13	11 ธันวาคม 2558	1600019626	อ.ส.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.สุชนิรัญ รุ่งเรือง	-	8 กุมภาพันธ์ 2564
19	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านยางชุม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายวิโรจน์ บุญช่วย	-	27 พฤษภาคม 2564
20	19 ธันวาคม 2561	1600003829	บ้านโป่งแย้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์รุ่งเรือง	-	10 มกราคม 2564
21	20 ธันวาคม 2561	1600003830	บ้านบางเก่า	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท มาร์แชลล์ไชด์ แอนคอนสต	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 เมษายน 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
22 มีนาคม 2566	3600107243	K1	19,600.00	15/66	น.ส.ชุติกาญจน์ ส้มเทศ	19,600.00	-	25 เมษายน 2566
5 เมษายน 2566	3600117234	K1	35,593.00	16/66	จ.ส.อ.วิวัฒน์ ไตรยุทธชัย	35,593.00	-	9 พฤษภาคม 2566
19 เมษายน 2566	3600123982	K1	49,200.00	17/66	นางณิชรญา ใจเด็ด	49,200.00	-	20 พฤษภาคม 2566
27 เมษายน 2566	3600130675	K1	4,440.00	18/66	นางสุภาพร กลิ่นจันทร์	4,440.00	-	1 มิถุนายน 2566
รวม			108,833.00	**รวม**		108,833.00	-	

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 30 เมษายน 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
	-ไม่มี-							
รวม			-	รวม		-	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 30 เมษายน 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 เมษายน 2566	3600130672	KL	8,000.00	516/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	8,000.00	-	28 พฤษภาคม 2566
27 เมษายน 2566	3600130675	KL	4,440.00	517/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	4,440.00	-	28 พฤษภาคม 2566
28 เมษายน 2566	3600130826	KL	586.00	518/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	586.00	-	29 พฤษภาคม 2566
28 เมษายน 2566	3600131022	KL	2,502.56	519/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	2,502.56	-	29 พฤษภาคม 2566
28 เมษายน 2566	3600131034	KL	1,119.00	520/66	ข้าราชการในสังกัดฯ	1,119.00	-	29 พฤษภาคม 2566
รวมทั้งสิ้น			16,647.56	**รวมทั้งสิ้น**		16,647.56	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 30 เมษายน 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
28 เมษายน 2566	3100090497	KA	2,500.00	292/66	ร้านเพชรเกษมเคหะภัณฑ์	2,500.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
28 เมษายน 2566	310090503	KA	22,700.00	293/66	ร้านทวีมิตรโดยนายทวี เฮงคราฯ	22,700.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
รวมทั้งสิ้น			25,200.00	**รวมทั้งสิ้น**		25,200.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 30 เมษายน 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**		-	-	