บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน **กรกฎาคม 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 **กรกฎาคม ๒๕๖๖** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ/ลงนามแล้ว

(นางสาวนันทิยากรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 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 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....)

(นางสาวนันทิยา[illegible])

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา[illegible]

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101) 823.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 9,983,208.84

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	3,976,072.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	2,260,461.41
.-เงินรายได้สถานศึกษา	3,500,079.78
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	246,595.65

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	363,514.00	
	จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
	ฎีกาค้างจ่าย	-	
			363,514.00
	รวมทั้งสิ้น		363,514.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			363,514.00
	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 01-07-2023 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-07-2023 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-07-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-122,515.00	355,300.00	0704
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00	460,300.00	108682
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		118,053.87	578,353.87	108682
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	614,353.87	108682
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		315,000.00	929,353.87	108682
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	934,603.87	108682
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		165,000.00	1,099,603.87	108682
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	1,115,353.87	108682
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		8,250.00	1,123,603.87	108682
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,125,403.87	108682
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		67,320.00	1,192,723.87	108682
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		495,000.00	1,687,723.87	108682
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		468,000.00	2,155,723.87	108682
27-07-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	2,180,473.87	108682
27-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,120.00	2,216,593.87	108682
27-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-49,500.00	2,167,093.87	0704
27-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-16,500.00	2,150,593.87	0704
27-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-10,500.00	2,140,093.87	0704
27-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-31,500.00	2,108,593.87	0704
27-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-3,600.00	2,104,993.87	0704

27-07-2023	570116	CWTPC		10139956	-11,832.00	2,093,161.87	0704
27-07-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,716,147.87	377,014.00	0704
27-07-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10139958	-13,500.00	363,514.00	0700

ยอดเครดิต 19,050,199.81 **ยอดเดบิต** -19,019,485.81

Total CLCK. 0.00

หน้าแรก ก่อนหน้า 4 จาก 4

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 7 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10139948	25 กรกฎาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	18,000.00
	10139950	25 กรกฎาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า	6,200.00
	10139951	25 กรกฎาคม 2566	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	300,100.00
	10139952	25 กรกฎาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	12,400.00
	10139954	25 กรกฎาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	18,600.00
	10139957	27 กรกฎาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	5,714.00
	10139959	27 กรกฎาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	2,500.00
			รวม	363,514.00

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 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ฎีกาค้างจ่าย		-
<u>บวก</u> 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 01-07-2023 ถึง วันที่ 31-07-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
24-07-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-7,000.00	327,540.00	108682
24-07-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-327,540.00	0.00	0704
26-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,262.00	42,262.00	108682
26-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		500,000.00	542,262.00	108682
26-07-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-542,262.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 2,316,168.00 **ยอดเดบิต** -2,316,168.00
Total CLCK. 0.00

หน้าแรก ก่อนหน้า 2 จาก 2

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101			823.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	68,077.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินโอนเข้าบัญียังไม่ทราบที่มา	-	-
			68,077.00
	รวมทั้งสิ้น		68,900.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			68,900.00
	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	823.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	823.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2023 ถึง วันที่ 31-07-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
03-07-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10121826	-56,200.00	38,960.00	0700
04-07-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10121827	-9,377.00	29,583.00	0700
06-07-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121829	-2,000.00	27,583.00	0700
13-07-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7041076687		2,600.00	30,183.00	0704
13-07-2023	573596	CWTRC	7041343774	10121830	-10,560.00	19,623.00	0704
14-07-2023	20622	CWTRC		10121834	-18,800.00	823.00	0704
21-07-2023	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		15,801,462.29	15,802,285.29	108682
24-07-2023	13861	CWTRC		10121838	-11,672.17	15,790,613.12	0704
24-07-2023	13861	CWTRC		10121837	-211,836.00	15,578,777.12	0704
24-07-2023	13861	CWTRC		10121836	-908,880.00	14,669,897.12	0704
24-07-2023	573596	CWTRC	7031223792	10121835	-14,232,408.12	437,489.00	0704
24-07-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10121839	-368,589.00	68,900.00	0700

ยอดเครดิต 15,804,062.29 ยอดเดบิต -15,830,322.29
Total CLCK. 0.00

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

(เงินนอกงบประมาณอื่น)

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 3 ฉบับ

เช็คเลขที่	ลงวันที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
12121840	24 กรกฎาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	56,200.00
12121841	24 กรกฎาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาสะพานพระจอมเกล้า	9,377.00
12121842	24 กรกฎาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	2,500.00
		รวมทั้งสิ้น	68,077.00

31 กรกฎาคม 2566

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	83.00	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	-	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	-	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	-	
5	เงินทดสอบ สสวท.	-	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	-	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
8	เงินสนับสนุนงานวันครู	-	
9	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครู ผช.	740.00	
10	ทุนการศึกษานักเรียน	-	
	รวมทั้งสิ้น	823.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		236.64
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
รวมทั้งสิ้น		236.64
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		236.64
ผลต่าง		-

หมายเหตุ รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 236.64 บาท เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 หลังเวลาทำการ 16.30 น. จึงต้องนำส่งเงินในวันทำการถัดไป (4 ส.ค. 66)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	5,873.06	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	5,873.06

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2023 ถึง วันที่ 31-07-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
20-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-72,000.00	0.00	0704
20-07-2023	13861	TSTDCA	รร.บ้านหนองคอไก่##UID=13861##ZTLO=BR0704		303.58	303.58	0704
20-07-2023	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหันดะเภา##UID=573596##ZTLO=B		465.70	769.28	0704
21-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-769.28	0.00	0704
21-07-2023	590294	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองกาทอง##UID=590294##ZTLO=B		237.14	237.14	0703
21-07-2023	13861	TSTDCA	รร.บ้านหนองขานาง##UID=13861##ZTLO=BR0704		22,500.00	22,737.14	0704
21-07-2023	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสารเห็ด##UID=573596##ZTLO=BR		415.92	23,153.06	0704
24-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-653.06	22,500.00	0704
24-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-22,500.00	0.00	0704
24-07-2023	540888	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)##UI		333.73	333.73	0703
24-07-2023	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนมะกอก##UID=560694##ZTLO=B		477.96	811.69	0717
24-07-2023	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทุ่งขาม##UID=560694##ZTLO=BR		285.61	1,097.30	0717
25-07-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	3,597.30	0717
25-07-2023	590294	TSTDCA	โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย##UID=590294##ZTLO=BR		1,004.35	4,601.65	0703
25-07-2023	520272	TSTDCA	วัดศาลาเยื่อน(อุภัยเพชร)##UID=520272##ZT		0.52	4,602.17	1417
25-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	2,102.17	0704
25-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,097.30	1,004.87	0704
25-07-2023	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านอ่างหิน##UID=560694##ZTLO=BR		450.42	1,455.29	0717
25-07-2023	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา##UID=560694##ZT		717.72	2,173.01	0717
25-07-2023	13861	TSTDCA	รร.บ้านหนองเขาอ่อน##UID=13861##ZTLO=BR07		247.75	2,420.76	0704

26-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-2,420.76	0.00	0704
27-07-2023	573596	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขา ปากช่อง##UID=573596##ZTLO=	199.81	199.81	0704
27-07-2023	573596	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขา ปากช่อง##UID=573596##ZTLO=	36.83	236.64	0704

ยอดเครดิต 1,718,499.73 **ยอดเดบิต** -1,718,263.09

Total CLCK. 0.00

หน้าแรก ก่อนหน้า 5 จาก 5

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 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-07-2023 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-07-2023 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02060-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**สพป.พน.2**	Alias Name	**สพป.พน.2**
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 **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** 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 กรกฎาคม 2566

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	3,500,079.78	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	3,976,072.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,260,461.41	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	246,595.65	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	9,983,208.84	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 กรกฎาคม 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		**9,983,208.84**
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		**9,983,208.84**

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 กรกฎาคม 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	9,983,208.84
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	9,983,208.84

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 08.08.2566

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

เวลา : 14:35:54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									10,681,462.84
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									3,180,411.06
03.07.2566	0200027676	J0	3600174257	20004	2000400245	2000400244	0.00	400,000.00	2,780,411.06
05.07.2566	0200028000	J0	3600175936	20004	2000400245	2000400244	0.00	94,930.00	
	0200028002	J0	3600175938	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	2,585,481.06
07.07.2566	0200028286	J0	3600177391	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,460.00	2,584,021.06
10.07.2566	0200028546	J0	3600178621	20004	2000400245	2000400244	0.00	174,130.00	2,409,891.06
11.07.2566	0200028768	J0	3600179974	20004	2000400245	2000400244	0.00	94,930.00	
	0200028769	J0	3600179976	20004	2000400245	2000400244	0.00	60,000.00	2,254,961.06
13.07.2566	1600019117	RX	7049170471547188	20004	2000400245	2000400244	1,300,000.00	0.00	3,554,961.06
14.07.2566	1600019158	RX	7049170472222366	20004	2000400245	2000400244	50,000.00	0.00	3,604,961.06
17.07.2566	0200029557	J0	3600184990	20004	2000400245	2000400244	0.00	113,916.00	
	0200029558	J0	3600184997	20004	2000400245	2000400244	0.00	200,000.00	
	0200029559	J0	3600185002	20004	2000400245	2000400244	0.00	200,000.00	3,091,045.06
18.07.2566	1600019308	RX	7049170472887752	20004	2000400245	2000400244	73,414.00	0.00	3,164,459.06
20.07.2566	0200030033	J0	3600189509	20004	2000400245	2000400244	0.00	115,140.00	3,049,319.06
24.07.2566	0200030459	J0	3600192761	20004	2000400245	2000400244	0.00	500,000.00	
	0200030461	J0	3600192765	20004	2000400245	2000400244	0.00	42,262.00	2,507,057.06
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							1,423,414.00	2,096,768.00	2,507,057.06
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									3,953,572.00
24.07.2566	1600019540	RX	7049170474521532	20004	2000400245	2000400244	22,500.00	0.00	3,976,072.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							22,500.00	0.00	3,976,072.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 08.08.2566

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

เวลา : 14:35:54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									3,547,479.78
13.07.2566	1600019116	RX	7049170471546891	20004	2000400245	2000400244	100,000.00	0.00	3,647,479.78
18.07.2566	0200029630	J0	3600185869	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,500.00	
	0200029631	J0	3600185881	20004	2000400245	2000400244	0.00	28,000.00	
	0200029633	J0	3600185893	20004	2000400245	2000400244	0.00	40,400.00	
	0200029635	J0	3600185901	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200029636	J0	3600185913	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	0200029637	J0	3600185919	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,000.00	
	0200029646	J0	3600186034	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200029647	J0	3600186037	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200029650	J0	3600186067	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	
	0200029651	J0	3600186069	20004	2000400245	2000400244	0.00	13,500.00	
	0200029652	J0	3600186070	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200029721	J0	3600186070	20004	2000400245	2000400244	7,000.00	0.00	3,449,079.78
20.07.2566	0200030034	J0	3600189515	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200030035	J0	3600189531	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	1600019455	RX	7049170473710320	20004	2000400245	2000400244	72,000.00	0.00	3,500,079.78
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							179,000.00	226,400.00	3,500,079.78
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							1,624,914.00	2,323,168.00	9,983,208.84
รวมทั้งสิ้น							1,624,914.00	2,323,168.00	9,983,208.84

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 305

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	3,547,479.78		172,000.00	219,400.00	3,500,079.78	
เงินประกันสัญญา	3,953,572.00		22,500.00	-	3,976,072.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,818,675.41		1,423,414.00	1,981,628.00	2,260,461.41	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	361,735.65			115,140.00	246,595.65	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	10,681,462.84	-	1,617,914.00	2,316,168.00	9,983,208.84	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นา[illegible])

ตำแหน่ง [illegible]

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา [illegible]

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	172,000.00	219,400.00	3,500,079.78	-
เงินประกันสัญญา	22,500.00	-	3,976,072.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,423,414.00	1,981,628.00	2,260,461.41	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	115,140.00	246,595.65	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	1,617,914.00	2,316,168.00	9,983,208.84	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 กรกฎาคม 2566

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	2,260,461.41	3,500,079.78	246,595.65	3,976,072.00				9,983,208.84
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	2,260,461.41	3,500,079.78	246,595.65	3,976,072.00				9,983,208.84

9,983,208.84 -

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

31 กรกฎาคม 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**	-		-					-
3	**บ้านท่ายาง**	800,000.00		-					-
4	**บ้านสระพระ**	-		-					-
5	**บ้านหนองยาว**	458,554.41		-					-
6	**บ้านหนองโรง**	-		-					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน มิถุนายน 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	-	19 มกราคม 2561
12	4 ธันวาคม 2558	16000018042	ชลประทานแก่งกระจาน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านเพชรเจริญ	-	12 มกราคม 2561
13	11 ธันวาคม 2558	1600019626	อ.ฮ.สิงค์	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	กิจการร่วมค้า มีเร่อไทย	-	28 มกราคม 2561
14	9 กุมภาพันธ์ 2559	1600003670	วัดช้างแทงกระจาด	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	นายประสพ อินทร์คง	-	25 มีนาคม 2561
15	25 พฤศจิกายน 2559	1600007922	บ้านบ่อหลวง	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	นางมัยชิน มีชัยโย	-	11 เมษายน 2563
18	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านพุเข็ม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.สุขนิรัญ รุ่งเรือง	-	8 กุมภาพันธ์ 2564
19	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านยางชุม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายวิโรจน์ บุญช่วย	-	27 พฤษภาคม 2564
20	19 ธันวาคม 2561	1600003829	บ้านโป่งแย้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์รุ่งเรือง	-	10 มกราคม 2564
21	20 ธันวาคม 2561	1600003830	บ้านบางเก่า	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท มาร์แชลด์โชด์ แอนคอนสต	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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
29 มิถุนายน 2566	3600172227	K1	9,130.00	26/66	น.ส.เปรมทิพย์ สะอาดเอี่ย	9,130.00	-	31 กรกฎาคม 2566
29 มิถุนายน 2566	3600172238	K1	12,987.00	27/66	จ.ส.อ.วิวัฒน์ ไตรยุทธชัย	12,987.00	-	31 กรกฎาคม 2566
11 กรกฎาคม 2566	3600175457	K1	6,463.00	28/66	นางสุภัตรา ชะเอม	6,463.00	-	6 สิงหาคม 2566
11 กรกฎาคม 2566	3600175463	K1	89,100.00	29/66	น.ส.พรทิพย์ พงษ์เกตุกรณ	89,100.00	-	6 สิงหาคม 2566
11 กรกฎาคม 2566	3600179686	K1	8,400.00	30/66	น.ส.อรพินทร์ น้อยคำ	8,400.00	-	11 สิงหาคม 2566
11 กรกฎาคม 2566	3600179700	K1	4,000.00	31/66	นายเอกลักษณ์ พุดเหียง	4,000.00	-	11 สิงหาคม 2566
11 กรกฎาคม 2566	3600179765	K1	8,250.00	32/66	นายสมหมาย อ่วมอินจันท	8,250.00	-	11 สิงหาคม 2566
11 กรกฎาคม 2566	3600179779	K1	12,430.00	33/66	นางสุภาวดี เมฆน้อย	12,430.00	-	11 สิงหาคม 2566
11 กรกฎาคม 2566	36001798712	K1	95,800.00	34/66	นายวรโชติ ศรีปรีชาพัฒน	95,800.00	-	11 สิงหาคม 2566
11 กรกฎาคม 2566	3600179835	K1	7,810.00	35/66	น.ส.ภมรวรรณ แป้นทอง	7,810.00	-	11 สิงหาคม 2566
ยอดยกไป			**254,370.00**	**ยอดยกไป**		**254,370.00**	-	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
	ยอดยกมา		**254,370.00**		**ยอดยกมา**	**254,370.00**		
12 กรกฎาคม 2566	3600181408	K1	50,000.00	36/66	นางนพภาภรณ์ ปุยทอง	50,000.00	-	12 สิงหาคม 2566
12 กรกฎาคม 2566	3600181432	K1	24,000.00	37/66	น.ส.ณธรรศมน มังคัสสะ	24,000.00	-	12 สิงหาคม 2566
12 กรกฎาคม 2566	3600181445	K1	4,440.00	38/66	นางสุภาพร กลิ่นจันทร์	4,440.00	-	12 สิงหาคม 2566
26 กรกฎาคม 2566	3600195215	K1	36,120.00	39/66	นางฉันทิสา พุ่มไสว	36,120.00	-	25 สิงหาคม 2566
รวม			368,930.00	**รวม**		368,930.00	-	

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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
14 กรกฎาคม 2566	4700268529	PP	18,800.00	3/66	น.ส.ชุติกาญจน์ ส้มเทศ	18,800.00	-	13 สิงหาคม 2566
รวม			18,800.00	รวม		18,800.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี ใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 กรกฎาคม 2566	3600196400	KL	8,485.20	770/66	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	8,485.20	-	28 สิงหาคม 2566
รวมทั้งสิ้น			8,485.20	**รวมทั้งสิ้น**		8,485.20	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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
26 กรกฎาคม 2566	3100129265	KA	20,000.00	413/66	ร้านทวีมิตร โดย นายทวี เฮงศ	20,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
รวมทั้งสิ้น			20,000.00		**รวมทั้งสิ้น**	20,000.00	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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**		-	-	