บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน **กันยายน ๒๕๖๕**

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

๑. **เรื่องเดิม** -

๒. **ข้อเท็จจริง** ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบริหารบัญชี) ได้จัดทำรายงานฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย

๒.๑ งบทดลองจากระบบ GFMIS
๒.๒ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๒.๓ งบเทียบยอดเงินสด (ในระบบ GFMIS)
๒.๔ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
๒.๕ งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีพร้อม Statement
๒.๖ รายละเอียดเงินฝากคลัง
๒.๗ รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
๒.๘ บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย
๒.๙ บัญชีเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก
๒.๑๐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ
๒.๑๑ บัญชีวัสดุคงเหลือ

ประจำเดือน **กันยายน ๒๕๖๖** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ

(นางสาวบันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจับหร์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นายภูวดล หอมหวนสม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:36:57

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	8,964,698.51	(8,964,698.51)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	40,020.00	(40,020.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,753,482.84	8,318,200.00	(1,855,159.71)	15,216,523.13
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,176,396.51	(9,176,396.51)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,710,530.94	(4,710,530.94)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,243,483.83	(3,243,483.83)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	6,512,723.00	6,000.00	(6,516,000.00)	2,723.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	29,450,703.36	(29,450,703.36)	0.00
1102010101	ล/ม.เงินยืม-ในงปม.	232,113.00	443,898.40	(563,711.20)	112,300.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	790,874.55	8,728,139.79	(8,051,626.89)	1,467,387.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	207,481.00	(11,625.00)	195,856.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	56,476.68	0.00	(5,000.00)	51,476.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,468,775.00	384,600.00	0.00	14,853,375.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,526,000.26)	0.00	0.00	(4,526,000.26)
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.	(4,042,052.96)	0.00	0.00	(4,042,052.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	170,849,011.91	67,374,311.26	(40,506,702.23)	197,716,620.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	36,729,600.00	(36,729,600.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(80,041,045.48)	0.00	0.00	(80,041,045.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,587,736.83)	0.00	0.00	(30,587,736.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,827,348.71)	0.00	0.00	(5,827,348.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,825,719.68)	0.00	0.00	(6,825,719.68)
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	26,900.00	0.00	11,284,902.13
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 : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,466,044.94)	0.00	0.00	(10,466,044.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,806,039.00	768,800.00	(430,800.00)	58,144,039.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	948,800.00	(948,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(56,497,949.50)	20,999.00	0.00	(56,476,950.50)
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	(82,866,820.93)	0.00	0.00	(82,866,820.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,005,541.80)	0.00	0.00	(1,005,541.80)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(369,121.25)	0.00	0.00	(369,121.25)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	44,381,555.16	49,958,782.23	(77,210,991.26)	17,129,346.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(56,230.00)	1,637,742.84	(1,941,164.44)	(359,651.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(204,371.84)	2,202,171.15	(2,055,249.31)	(57,450.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	678,796.01	(1,369,574.52)	(690,778.51)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(792,214.55)	9,707,381.41	(10,383,664.31)	(1,468,497.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,300.92	(7,300.92)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,340.00	(1,340.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,009.64	(11,009.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,831,900.84)	31,293,763.07	(37,766,703.36)	(11,304,841.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,921,582.00)	12,100.00	(2,200.00)	(3,911,682.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	130,117.60	(130,117.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,318,363.21)	298,698.06	0.00	(1,019,665.15)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(56,476.68)	5,000.00	0.00	(51,476.68)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,588,709.55)	8,588,709.55	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(151,221,151.27)	0.00	(8,588,709.55)	(159,809,860.82)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(25,000.00)	0.00	(5,000.00)	(30,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(200,100.90)	0.00	0.00	(200,100.90)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(230.00)	0.00	0.00	(230.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(152,173.27)	0.00	(1,678.66)	(153,851.93)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,927,700.03)	211,938.00	(748,920.25)	(2,464,682.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	50.00	0.00	0.00	50.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(105,300.00)	0.00	0.00	(105,300.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(8,910,488.00)	0.00	(6,000.00)	(8,916,488.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5,000.00)	0.00	(298,698.06)	(303,698.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,524,915.58)	811,450.00	(1,622,900.00)	(10,336,365.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(51,691,329.87)	0.00	(892,700.00)	(52,584,029.87)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,982,204.22)	125,486.32	(2,296,676.02)	(11,153,393.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(62,944,796.00)	0.00	(48,360.00)	(62,993,156.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,226,354.54)	640,609.92	(3,126,260.84)	(24,712,005.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,722,444.61)	0.00	(960,627.50)	(6,683,072.11)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,353,980.35)	28,000.00	(1,855,159.71)	(26,181,140.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,403,327.35)	0.00	(8,290,200.00)	(25,693,527.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(165,173.81)	0.00	0.00	(165,173.81)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	92,220.00	0.00	92,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	13,231,816.22	1,622,900.00	(811,450.00)	14,043,266.22
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	889,245.00	582,900.00	(495,000.00)	977,145.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,195,540.00	142,745.00	0.00	1,338,285.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,621,786.00	332,902.00	0.00	1,954,688.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	990,064.61	56,205.50	(240.00)	1,046,030.11
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,420.00	13,000.00	0.00	39,420.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	1,450,978.56	0.00	0.00	1,450,978.56
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	97,750.00	82,500.00	0.00	180,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,398,656.44	40,520.00	0.00	1,439,176.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-.อกชน	125,673.00	0.00	0.00	125,673.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,515,653.00	742,986.92	(43,870.00)	2,214,769.92
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,640.00	5,000.00	0.00	7,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,250.00	36,910.00	(1,480.00)	62,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,590.00	37,018.00	(3,200.00)	57,408.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	162,130.88	168,995.28	(17,147.04)	313,979.12
5104010104	ค่าวัสดุ	1,653,498.93	550,555.00	(236,231.00)	1,967,822.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,038,797.00	358,500.00	0.00	27,397,297.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	163,060.00	52,186.00	0.00	215,246.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,375,801.56	1,539,139.71	(108,000.00)	9,806,941.27
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	84,000.00	(44,000.00)	40,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	811,877.88	160,046.03	0.00	971,923.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,539.95	1,407.05	0.00	12,947.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,612.14	4,922.00	0.00	29,534.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,831,485.19	825,819.71	(220,834.57)	2,436,470.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,781.00	4,185.00	0.00	39,966.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	438,200.00	148,300.00	0.00	586,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	359,195.00	116,005.00	(40,200.00)	435,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	17,710.00	240.00	0.00	17,950.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,060.00	5,000.00	0.00	18,060.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,240,000.00	6,510,000.00	0.00	8,750,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,607,047.20	1,407,590.00	(13,080.00)	12,001,557.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	517,661.40	0.00	0.00	517,661.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	160,259.20	0.00	0.00	160,259.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,292,681.85	0.00	0.00	9,292,681.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,714,586.88	0.00	0.00	2,714,586.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	715,451.62	0.00	0.00	715,451.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,249.32	0.00	0.00	227,249.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	645,462.54	0.00	0.00	645,462.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,367,006.24	0.00	0.00	1,367,006.24
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	646,073.95	0.00	0.00	646,073.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	133,616.49	0.00	0.00	133,616.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,043.58	0.00	0.00	14,043.58
5105010153	ค/ส-อ.รพด-อาศัย	871.06	0.00	0.00	871.06
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	63,147,526.00	441,500.00	(4,000.00)	63,585,026.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:36:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	320,182.64	130,357.60	(240.00)	450,300.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,403,327.35	8,290,200.00	0.00	25,693,527.35
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,305,204.20	543,660.91	0.00	2,848,865.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,353,980.35	1,855,159.71	(28,000.00)	26,181,140.06
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	49,350.00	27,000.00	(13,500.00)	62,850.00
รามหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	312,906,536.74	(312,906,536.74)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน 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 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวนันทิยา ภรณ์...หงษ์เวียงฉันทร์).....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 กันยายน 2566

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101) 2,723.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 กันยายน 2566 15,216,523.13

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

.-เงินประกันสัญญา	3,911,682.00
.-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	554,720.41
.-เงินรายได้สถานศึกษา	2,902,913.11
.-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	7,847,207.61

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 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	357,725.00	
	จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
	ฎีกาค้างจ่าย	-	
			357,725.00
	รวมทั้งสิ้น		357,725.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			357,725.00
	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	1,074,489.12	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,074,489.12

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธรกรรม จาก วันที่ 01-09-2023 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 30-09-2023 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00	1,100,095.00	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00	1,181,095.00	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00	1,185,145.00	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		342,000.00	1,527,145.00	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,043.52	1,530,188.52	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,100.00	1,547,288.52	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,000.00	1,577,288.52	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		135,000.00	1,712,288.52	108682
29-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	1,717,538.52	108682
29-09-2023	K19294	PADWP	9294-1090031009760041		-8,100.00	1,709,438.52	0704
29-09-2023	K19294	PADWP	9294-1090031009760041		-10,500.00	1,698,938.52	0704
29-09-2023	K19294	PADWP	9294-1090031009760041		-49,500.00	1,649,438.52	0704
29-09-2023	K19294	PADWP	9294-1090031009760041		-13,500.00	1,635,938.52	0704
29-09-2023	K19294	PADWP	9294-1090031009760041		-3,000.00	1,632,938.52	0704
29-09-2023	K19294	PADWP	9294-1090031009760041		-34,200.00	1,598,738.52	0704
29-09-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,228,046.52	370,692.00	0704
29-09-2023	22674	CWTPC		10139992	-20.00	370,672.00	0704
29-09-2023	22674	CWTPC		10139996	-12,947.00	357,725.00	0704

ยอดเครดิต 18,586,269.13
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -18,559,558.13

หน้าแรก ก่อนหน้า 5 จาก 5

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 7 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10139982	26 กันยายน 2566	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	18,000.00
2	10139984	26 กันยายน 2566	ธนาคารออมสิน สาขาสะพานพระจอมเกล้า	6,200.00
3	10139986	26 กันยายน 2566	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	305,125.00
4	10139987	26 กันยายน 2566	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	12,400.00
5	10139993	29 กันยายน 2566	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	3,800.00
6	10139994	29 กันยายน 2566	ธนาคารออมสิน สาขาท่ายาง	9,700.00
7	10139995	29 กันยายน 2566	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	2,500.00
			รวม	357,725.00

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 กันยายน 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 01-09-2023 ถึง วันที่ 30-09-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25 09 2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	504,248.04	108682
25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	517,748.04	108682
25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00	565,748.04	108682
25-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	591,748.04	108682
26-09-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-48,000.00	543,748.04	108682
26-09-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-519,608.04	24,140.00	0704
26-09-2023	93999	BPDDT	PHETCHABURI PR		6,166.75	30,306.75	0704
27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00	58,306.75	108682
27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		113,916.00	172,222.75	108682
27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	179,222.75	108682
27-09-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-24,140.00	155,082.75	0704
27-09-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-148,916.00	6,166.75	0704
28-09-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-6,166.75	0.00	0704

ยอดเครดิต 1,833,326.46 **ยอดเดบิต** -1,833,326.46
Total CLCK. 0.00

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 กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101			2,723.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	9,312.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินโอนเข้าบัญียังไม่ทราบที่มา	-	-
			9,312.00
	รวมทั้งสิ้น		12,035.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			12,035.00
	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	12,035.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	12,035.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทาธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2023 ถึง วันที่ 30-09-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา **วันนี้**

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
05-09-2023	22674	CWTRC	704-1-19641-0	10147349	-70,000.00	212,723.00	0704
05-09-2023	22674	CWTRC	704-1-19645-3	10147350	-70,000.00	142,723.00	0704
05-09-2023	22674	CWTRC	704-1-19648-8	10147351	-70,000.00	72,723.00	0704
05-09-2023	22674	CWTRC	704-1-19653-4	10147352	-70,000.00	2,723.00	0704
22-09-2023	931001	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		15,483,355.17	15,486,078.17	108682
22-09-2023	20622	CWTRC		10147353	-14,174,273.00	1,311,805.17	0704
22-09-2023	20622	CWTRC		10147354	-690,150.00	621,655.17	0704
22-09-2023	20622	CWTRC		10147355	-173,215.00	448,440.17	0704
22-09-2023	20622	CWTRC		10147356	-11,616.17	436,824.00	0704
25-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10147357	-368,589.00	68,235.00	0700
28-09-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10147358	-56,200.00	12,035.00	0700

ยอดเครดิต 15,489,355.17 **ยอดเดบิต** -22,046,243.17
Total CLCK. 0.00

หน้าแรก ก่อนหน้า 4 จาก 4

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 2 ฉบับ

เช็คเลขที่	ลงวันที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
10147359	22 กันยายน 2566	ธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า	6,812.00
10147360	22 กันยายน 2566	ธนาคารยยมสิน สาขาแก่งกระจาน	2,500.00
		รวมทั้งสิ้น	9,312.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
	รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-
	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	51,124.52	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	51,124.52

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2023 ถึง วันที่ 30-09-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
15-09-2023	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่าขาม##UID=22674##ZTLO=BR070		53,408.95	104,296.65	0704
15-09-2023	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์##UID=20622##ZTLO=B		70,000.00	174,296.65	0704
18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00	104,296.65	0704
18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-59,428.95	44,867.70	0704
18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-44,867.70	0.00	0704
19-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171250490		1,260.00	1,260.00	0717
19-09-2023	13861	TSTDCA	รร.วัดหนองบัว##UID=13861##ZTLO=BR0704013		183,146.85	184,406.85	0704
20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,260.00	183,146.85	0704
20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-183,146.85	0.00	0704
21-09-2023	13861	TSTDCA	รร.บ้านหนองชุมแสง##UID=13861##ZTLO=BR070		2,225.00	2,225.00	0704
21-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		24,991.60	27,216.60	0717
22-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 9829824268		240.00	27,456.60	0717
22-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-240.00	27,216.60	0704
22-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-24,991.60	2,225.00	0704
22-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,225.00	0.00	0704
26-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	2,500.00	0717
26-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	0.00	0704
26-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		53,160.00	53,160.00	0717

26-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7251230283	3,216.00	56,376.00	0725
26-09-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7030356039	3,470.00	59,846.00	0703
26-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-3,216.00	56,630.00	0704
26-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-3,470.00	53,160.00	0704
26-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-53,160.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 8,993,957.78 **ยอดเดบิต** -8,993,957.78

Total CLCK. 0.00

|◀ หน้าแรก ◀ ก่อนหน้า 6 จาก 6

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 30 เดือน กันยายน 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 01-09-2023 ถึง วันที่ 30-09-2023
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 30 เดือน กันยายน 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	**สพม.พน.2**	Alias Name	**สพม.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 **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** 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

30 กันยายน 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.	2,640.00	
10	ทุนการศึกษานักเรียน	-	
	รวมทั้งสิ้น	2,723.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน กันยายน 2566

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	2,902,913.11	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	3,911,682.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	554,720.41	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	7,847,207.61	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	15,216,523.13	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 กันยายน 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		**15,216,523.13**
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		**15,216,523.13**

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	15,216,523.13
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	15,216,523.13

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 18:58:49

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	รายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									8,753,482.84
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									1,604,521.06
05.09.2566	0200034608	J0	3600233544	20004	2000400245	2000400244	0.00	50,000.00	
	0200034613	J0	3600233553	20004	2000400245	2000400244	0.00	113,916.00	
	0200034635	J0	3600233737	20004	2000400245	2000400244	0.00	150,000.00	
	1600021202	RX	7049170486742218	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	
	1600021204	RX	7049170486742119	20004	2000400245	2000400244	350,000.00	0.00	1,710,605.06
07.09.2566	1600021319	RX	7049170487668461	20004	2000400245	2000400244	1,820,000.00	0.00	
	1600021321	RX	7049170487668768	20004	2000400245	2000400244	490,000.00	0.00	4,020,605.06
08.09.2566	0200035071	J0	3600238490	20004	2000400245	2000400244	0.00	81,377.00	3,939,228.06
11.09.2566	1600021447	RX	7049170488582127	20004	2000400245	2000400244	2,254,000.00	0.00	
	1600021448	RX	7049170488579950	20004	2000400245	2000400244	1,694,000.00	0.00	7,887,228.06
12.09.2566	0200035438	J0	3600243494	20004	2000400245	2000400244	0.00	75,944.00	
	0200035439	J0	3600243504	20004	2000400245	2000400244	0.00	191,180.00	
	1600021531	RX	7049170489120686	20004	2000400245	2000400244	1,050,000.00	0.00	8,670,104.06
13.09.2566	1600021579	RX	7049170489484213	20004	2000400245	2000400244	420,000.00	0.00	9,090,104.06
14.09.2566	1600021645	RX	7049170489858334	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	9,160,104.06
18.09.2566	0200036320	J0	3600252363	20004	2000400245	2000400244	0.00	28,096.00	
	0200036322	J0	3600252372	20004	2000400245	2000400244	0.00	113,916.00	
	1600021765	RX	7049170490639034	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	9,088,092.06
21.09.2566	0200037105	J0	3600259264	20004	2000400245	2000400244	0.00	496,248.04	
	0200037107	J0	3600259275	20004	2000400245	2000400244	0.00	45,000.00	8,543,844.02

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 37 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 18:58:49

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ยอดรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.09.2566	0200037379	J0	3600261652	20004	2000400245	2000400244	0.00	113,916.00	8,429,928.02
25.09.2566	0200037545	J0	3600264062	20004	2000400245	2000400244	0.00	28,000.00	8,401,928.02
******** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี **********							8,288,000.00	1,886,071.98	8,401,928.02
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									3,921,582.00
08.09.2566	0200035072	J0	3600238508	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,100.00	3,909,482.00
12.09.2566	1600021530	RX	7049170489120488	20004	2000400245	2000400244	2,200.00	0.00	3,911,682.00
******** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 **********							2,200.00	12,100.00	3,911,682.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา ทท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									3,227,379.78
08.09.2566	0200035057	J0	3600238444	20004	2000400245	2000400244	0.00	24,000.00	
	0200035065	J0	3600238470	20004	2000400245	2000400244	0.00	28,000.00	
	0200035074	J0	3600238470	20004	2000400245	2000400244	28,000.00	0.00	
	0200035075	J0	3600238532	20004	2000400245	2000400244	0.00	28,000.00	3,175,379.78
18.09.2566	0200036325	J0	3600252386	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,700.00	
	0200036326	J0	3600252396	20004	2000400245	2000400244	0.00	10,266.67	
	0200036327	J0	3600252404	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	0200036328	J0	3600252412	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	
	0200036330	J0	3600252432	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200036331	J0	3600252436	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	0200036333	J0	3600252440	20004	2000400245	2000400244	0.00	28,000.00	
	0200036334	J0	3600252445	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	0200036335	J0	3600252448	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200036336	J0	3600252453	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 37 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 18:58:49

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ยอดรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200036337	J0	3600252454	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200036338	J0	3600252455	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	2,957,413.11
21.09.2566	0200037110	J0	3600259286	20004	2000400245	2000400244	0.00	13,500.00	
	0200037113	J0	3600259305	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,000.00	
	0200037117	J0	3600259316	20004	2000400245	2000400244	0.00	26,000.00	2,909,913.11
25.09.2566	0200037546	J0	3600264073	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	2,902,913.11
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา เพมภาศึกษาเขตระยอง ชุด 2							28,000.00	382,466.67	2,902,913.11
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							8,318,200.00	1,855,159.71	15,216,523.13
รวมทั้งสิ้น							8,318,200.00	1,855,159.71	15,216,523.13

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 37 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 305

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	3,227,379.78		28,000.00	352,466.67	2,902,913.11	
เงินประกันสัญญา	3,921,582.00		2,200.00	12,100.00	3,911,682.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,473,065.41			918,345.00	554,720.41	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	131,455.65		8,288,000.00	572,248.04	7,847,207.61	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	8,753,482.84	-	8,318,200.00	1,855,159.71	15,216,523.13	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(ตำแหน่ง).....

(นายวรันนิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	28,000.00	352,466.67	2,902,913.11	-
เงินประกันสัญญา	2,200.00	12,100.00	3,911,682.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	-	918,345.00	554,720.41	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	8,288,000.00	572,248.04	7,847,207.61	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	8,318,200.00	1,855,159.71	15,216,523.13	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง (นางสาวนันทิยา กรณ์...หงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

30 กันยายน 2566

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	554,720.41	2,902,913.11	7,847,207.61	3,911,682.00				15,216,523.13
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	**554,720.41**	**2,902,913.11**	**7,847,207.61**	**3,911,682.00**				**15,216,523.13**

15,216,523.13

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

30 กันยายน 2566

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	50,000.00		66,000.00					-
2	**วัดวังไคร้**	-		66,000.00					-
3	**บ้านท่ายาง**	300,000.00		198,000.00					-
4	**บ้านสระพระ**	-		67,833.00					-
5	**บ้านหนองยาว**	102,264.41		132,000.00					-
6	**บ้านหนองโรง**	-		66,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน กันยายน 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	นางนฤชล บุญโพธิ์	-	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.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	นางมัยชิน 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 กันยายน 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
25 กันยายน 2566	3600265041	K1	4,500.00	57/66	น.ส.ฉันทิสา พุ่มไสว	4,500.00	-	24 ตุลาคม 2566
26 กันยายน 2566	3600266760	K1	10,765.20	58/66	น.ส.ศศิธร ตะกรุดทอง	10,765.20	-	25 ตุลาคม 2566
26 กันยายน 2566	3600267188	K1	91,550.00	59/66	นางสุภัตรา ชะเอม	91,550.00	-	25 ตุลาคม 2566
29 กันยายน 2566	37600274734	K1	525.00	60/66	น.ส.สุมติตา เข็มทรัพย์	525.00	-	28 ตุลาคม 2566
29 กันยายน 2566	3600274785	K1	4,960.00	61/66	นายณัฐนันท์ นกแก้ว	4,960.00	-	28 ตุลาคม 2566
รวมทั้งสิ้น			112,300.20	**รวมทั้งสิ้น**		112,300.20	-	

เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน 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 กันยายน 2566	3600269622	KL	5,469.00	1004	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	5,469.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กันยายน 2566	3600269671	KL	4,200.00	1005	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	4,200.00		ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กันยายน 2566	3600269780	KL	2,600.00	1006	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	2,600.00		ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กันยายน 2566	3600269861	KL	12,414.80	1007	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	12,414.80		ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กันยายน 2566	3600269898	KL	12,941.64	1008	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	12,941.64		ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กันยายน 2566	3600269924	KL	304.00	1009	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	304.00		ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กันยายน 2566	3600269950	KL	14,759.12	1010	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	14,759.12		ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กันยายน 2566	3600270010	KL	4,085.00	1011	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	4,085.00		ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กันยายน 2566	3600270030	KL	1,157.00	1012	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	1,157.00		ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กันยายน 2566	3600270126	KL	1,815.56	1013	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	1,815.56		ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กันยายน 2566	3600270147	KL	1,182.00	1014	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	1,182.00		ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กันยายน 2566	3600270263	KL	1,204.00	1015	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	1,204.00		ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
รวมทั้งสิ้น			62,132.12	**รวมทั้งสิ้น**		62,132.12	-	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
ยอดยกมา			62,132.12	**ยอดยกมา**		62,132.12	-	
27 กันยายน 2566	3600270325	KL	3,500.00	1017	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	3,500.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กันยายน 2566	3600270424	KL	1,500.00	1018	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	1,500.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กันยายน 2566	3600270473	KL	1,250.00	1019	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	1,250.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
27 กันยายน 2566	3600272533	KL	1,250.00	1020	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	1,250.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
28 กันยายน 2566	3600273249	KL	29,000.00	1021	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	29,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
28 กันยายน 2566	3600273261	KL	3,000.00	1022	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	3,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
28 กันยายน 2566	3600272657	KL	3,125.00	1023	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	3,125.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
28 กันยายน 2566	3600272695	KL	270.00	1024	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	270.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
28 กันยายน 2566	3600273275	KL	2,600.00	1025	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	2,600.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
28 กันยายน 2566	3600273284	KL	19,200.00	1026	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	19,200.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600273739	KL	2,000.00	1028	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	2,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600273743	KL	2,000.00	1029	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	2,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600273748	KL	1,900.00	1030	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	1,900.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600273751	KL	2,000.00	1031	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	2,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600273760	KL	68,000.00	1032	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	68,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600273766	KL	468,000.00	1033	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	468,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600274381	KL	103,200.00	1034	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	103,200.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600273783	KL	112,533.33	1035	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	112,533.33	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
ยอดยกไป			886,460.45	**ยอดยกไป**		886,460.45	-	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง	หมายเหตุ
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)	วันครบกำหนดชำระ
ยอดยกมา			**886,460.45**	**ยอดยกมา**		**886,460.45**		
29 กันยายน 2566	3600273846	KL	600.00	1036	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	600.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600273903	KL	970.00	1037	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	970.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600273963	KL	1,320.00	1038	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	1,320.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600274017	KL	420.00	1039	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	420.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600274056	KL	600.00	1040	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	600.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600274094	KL	7,060.00	1041	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	7,060.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600274118	KL	1,100.00	1042	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	1,100.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600274598	KL	25,397.00	1043	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	25,397.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600274718	KL	6,975.00	1044	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	6,975.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600274734	K1	525.00	1045	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	525.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600274785	K1	4,960.00	1046	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	4,960.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600274857	KL	1,440.00	1047	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	1,440.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600274873	KL	42,060.00	1048	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	42,060.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600276100	KL	2,950.00	1049	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	2,950.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600276171	KL	435,500.00	1050	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	435,500.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600276951	KL	45,160.00	1051	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	45,160.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3600276958	KL	5,000.00	1052	เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ	5,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
รวมทั้งสิ้น			**1,468,497.45**	**รวมทั้งสิ้น**		**1,468,497.45**	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 30 กันยายน 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**		-	-	

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน A004

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 กันยายน 2566	3100175158	KA	7,891.48	491	นายพัลลภ พระสินชัย	7,891.48	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3100180186	KC	6,000.00	493	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัณฑ์99	6,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3100180191	KA	36,740.00	494	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรจิระทงศ์ รุ่ง	36,740.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3100180844	KC	27,600.00	496	บริษัทธนูปิโตรเลียมจำกัด	27,600.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3100181012	KC	29,200.00	497	นายนิยม แจ่มจำรัส	29,200.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3100181022	KC	240.00	498	นายนิยม แจ่มจำรัส	240.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3100181227	KA	10,230.00	500	ร้านศึกษาภัณฑ์ท่ายาง	10,230.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3100181857	KA	66,500.00	502	ร้านทวีมิตร โดย นายทวี เฮงคราวิ	66,500.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3100181865	KA	30,000.00	503	ร้านทวีมิตร โดย นายทวี เฮงคราวิ	30,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3100181870	KA	39,692.12	504	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	39,692.12	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3100181883	KC	5,718.00	505	ช่างโต๋ อิเล็กทรอนิกส์	5,718.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3100183501	KA	1,000.00	506	ร้านเบส เทคโนโลยีเซอร์วิส	1,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3100183507	KA	1,840.00	507	ร้านเบส เทคโนโลยีเซอร์วิส	1,840.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
29 กันยายน 2566	3100183645	KA	97,000.00	508	ร้านเบส เทคโนโลยีเซอร์วิส	97,000.00	-	ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS
รวมทั้งสิ้น			**359,651.60**	**รวมทั้งสิ้น**		**359,651.60**	-	

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400244

รหัสจังหวัด : P7600

วันที่รายงาน : 29.09.2566 ยอดวัสดุคงเหลือ

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดเงินคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (1)	รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	11,625.00	11,625.00	0.00
14111600	กระดาษปกสี A4	220.00	220.00	0.00
14111700	กระดาษชำระม้วนใหญ่	3,468.00	3,468.00	0.00
26111700	ถ่าน	1,684.50	1,684.50	0.00
31151500	เชือก	315.00	315.00	0.00
31201500	เทปกาว	315.00	315.00	0.00
31201600	กาว	600.00	600.00	0.00
39121700	ปลั๊กไฟ	350.00	350.00	0.00
43201800	แฟลชไดร์ฟ	1,750.00	1,750.00	0.00
43202000	แผ่นซีดี	343.20	343.20	0.00
44103100	หมึกพิมพ์	145,540.00	145,540.00	0.00
	ยอดยกไป	**166,210.70**	**166,210.70**	-

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดเงินคงเหลือวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (1)	รายงานผลการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
	ยอดยกมา	166,210.70	166,210.70	-
44121600	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ	1,476.74	1,476.74	0.00
44121700	เครื่องเขียน	100.00	100.00	0.00
44121800	อุปกรณ์ลบคำผิด	273.36	273.36	0.00
44121900	หมึกเติมแท่นประทับตรา	100.00	100.00	0.00
44122000	ซองเอกสาร แฟ้ม	9,437.20	9,437.20	0.00
44122100	เครื่องเย็บกระดาษ	4,663.00	4,663.00	0.00
46171500	กุญแจ ขนาด 2.5 นิ้ว	440.00	440.00	0.00
47131600	ไม้กวาดดอกหญ้า	105.00	105.00	0.00
47131800	น้ำยาสำหรับทำความสะอาด	11,860.00	11,860.00	0.00
55121700	ธงชาติใหญ่	1,050.00	1,050.00	0.00
56112100	เก้าอี้พลาสติก	140.00	140.00	0.00
รวม		195,856.00	195,856.00	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZGL_R02 หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงยอดวัสดุคงคลัง			กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	