6.

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

**ที่**.....**วันที่** ๗ เมษายน ๒๕๖๖

**เรื่อง** รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน **มีนาคม 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 **มีนาคม ๒๕๖๖** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทราบ/ลงนามแล้ว

(นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

- 7 เม.ย. 2566

(นางกันต์กมล บุญนำศิริจิต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

- ๗ เม.ย. ๒๕๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:12:06

| 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 | 1,116,578.15 | (1,116,578.15) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 9,000.00 | (9,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 9,951,049.32 | 827,600.00 | (2,588,871.00) | 8,189,778.32 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 190.66 | 1,177,057.49 | (1,177,248.15) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 25,208,585.39 | (25,208,585.39) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,493,276.00 | (2,493,276.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 47,683.00 | 0.00 | 0.00 | 47,683.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 43,192,300.95 | (43,192,300.95) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 451,799.00 | 519,429.00 | (927,128.00) | 44,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:12:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 224,630.00 | 0.00 | (224,630.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 22,832.00 | 27,690,885.64 | (26,907,690.47) | 806,027.17 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 68,976.68 | 0.00 | (2,500.00) | 66,476.68 |
| 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 | (4,251,793.40) | 0.00 | 0.00 | (4,251,793.40) |
| 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. | (3,954,030.00) | 0.00 | 0.00 | (3,954,030.00) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 166,112,591.91 | 0.00 | 0.00 | 166,112,591.91 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:12:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 2,229,000.00 | (2,229,000.00) | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (74,906,146.10) | 0.00 | 0.00 | (74,906,146.10) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 49,703,920.26 | 0.00 | 0.00 | 49,703,920.26 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (29,115,442.54) | 0.00 | 0.00 | (29,115,442.54) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 8,297,690.32 | 0.00 | 0.00 | 8,297,690.32 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,440,836.01) | 0.00 | 0.00 | (5,440,836.01) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,588,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,588,200.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,700,902.14) | 0.00 | 0.00 | (6,700,902.14) |
| 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 : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:12:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,261,009.81) | 0.00 | 0.00 | (10,261,009.81) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 57,806,039.00 | 0.00 | 0.00 | 57,806,039.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (55,747,750.39) | 0.00 | 0.00 | (55,747,750.39) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 82,901,983.36 | 0.00 | 0.00 | 82,901,983.36 |
| 1206110102 | พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 46,200.00 | (46,200.00) | 0.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (82,519,211.01) | 0.00 | 0.00 | (82,519,211.01) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,353,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353,180.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (932,732.66) | 0.00 | 0.00 | (932,732.66) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 590,951.37 | 0.00 | 0.00 | 590,951.37 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (361,407.86) | 0.00 | 0.00 | (361,407.86) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 34,454,759.03 | 2,229,000.00 | 0.00 | 36,683,759.03 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (735,300.00) | 7,645,605.80 | (6,910,305.80) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:12:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (877,960.00) | 6,749,602.00 | (6,991,602.00) | (1,119,960.00) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 37,810.00 | (37,810.00) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 106,575.84 | (106,575.84) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (22,832.00) | 27,822,720.47 | (28,607,155.64) | (807,267.17) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 26,725.87 | (26,725.87) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 45,064.55 | (45,064.55) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (5,631,471.32) | 45,643,406.95 | (43,857,300.95) | (3,845,365.32) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (4,319,578.00) | 159,805.00 | (184,640.00) | (4,344,413.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,014.00 | (14,014.00) | 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



UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:12:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (68,976.68) | 2,500.00 | 0.00 | (66,476.68) |
| 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 | (12,500.00) | 0.00 | (2,500.00) | (15,000.00) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (1,110.90) | 0.00 | 0.00 | (1,110.90) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (230.00) | 0.00 | 0.00 | (230.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (58,694.84) | 0.00 | (877.88) | (59,572.72) |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | 0.00 | 37,810.00 | (37,810.00) | 0.00 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (1,362,958.42) | 820.00 | (209,463.65) | (1,571,602.07) |
| 4207010102 | ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 0.00 | 100.00 | (50.00) | 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



UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:12:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,982,490.42) | 0.00 | (916,265.16) | (4,898,755.58) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (22,117,416.74) | 0.00 | (7,479,902.00) | (29,597,318.74) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (4,084,967.40) | 135,209.08 | (665,853.71) | (4,615,612.03) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (24,647,902.00) | 0.00 | (21,726,439.00) | (46,374,341.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (9,900,413.97) | 21,440.00 | (1,437,305.71) | (11,316,279.68) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,457,290.63) | 0.00 | (578,703.80) | (3,035,994.43) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (14,675,610.52) | 0.00 | (2,588,871.00) | (17,264,481.52) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (8,922,524.00) | 0.00 | (827,600.00) | (9,750,124.00) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | 0.00 | 50.00 | (100.00) | (50.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (65,854.78) | 0.00 | (24,141.96) | (89,996.74) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,982,490.42 | 1,634,265.16 | 0.00 | 5,616,755.58 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:12:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 362,676.00 | 67,582.00 | 0.00 | 430,258.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 538,570.00 | 201,090.00 | (101,345.00) | 638,315.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 702,304.00 | 137,850.00 | 0.00 | 840,154.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 247,216.75 | 73,427.00 | 0.00 | 320,643.75 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 26,420.00 | 0.00 | 0.00 | 26,420.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 504,960.75 | 286,891.80 | 0.00 | 791,852.55 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,469.00 | 11,000.00 | 0.00 | 78,469.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 820,233.13 | 69,535.00 | 0.00 | 889,768.13 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 81,071.00 | 0.00 | 0.00 | 81,071.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 391,820.00 | 880,864.00 | (413,459.00) | 859,225.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 16,260.00 | 3,360.00 | 0.00 | 19,620.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 5,390.00 | 6,000.00 | (1,200.00) | 10,190.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:12:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 56,433.92 | 37,351.16 | (4,344.08) | 89,441.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 929,740.09 | 520.00 | 0.00 | 930,260.09 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 13,735,900.00 | 4,757,602.00 | 0.00 | 18,493,502.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 61,920.00 | 35,840.00 | (21,440.00) | 76,320.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,687,421.65 | 730,670.17 | 0.00 | 4,418,091.82 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 251,600.80 | 79,080.04 | 0.00 | 330,680.84 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,243.00 | 968.35 | 0.00 | 6,211.35 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 12,307.14 | 2,461.00 | 0.00 | 14,768.14 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 795,863.18 | 35,641.60 | (13,786.90) | 817,717.88 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,074.00 | 4,662.00 | 0.00 | 18,736.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 438,200.00 | 46,200.00 | (46,200.00) | 438,200.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 74,105.00 | 29,770.00 | (600.00) | 103,275.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:12:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030218 | คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 17,710.00 | 0.00 | 0.00 | 17,710.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,469,014.94 | 82,500.00 | (7,250.00) | 6,544,264.94 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 243,454.54 | 0.00 | 0.00 | 243,454.54 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 72,236.24 | 0.00 | 0.00 | 72,236.24 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,157,782.47 | 0.00 | 0.00 | 4,157,782.47 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,242,292.59 | 0.00 | 0.00 | 1,242,292.59 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 328,938.92 | 0.00 | 0.00 | 328,938.92 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 102,431.78 | 0.00 | 0.00 | 102,431.78 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 440,427.41 | 0.00 | 0.00 | 440,427.41 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 616,807.13 | 0.00 | 0.00 | 616,807.13 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 298,464.03 | 0.00 | 0.00 | 298,464.03 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 60,807.35 | 0.00 | 0.00 | 60,807.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.04.2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

Report time : 10:12:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 6,330.19 | 0.00 | 0.00 | 6,330.19 |
| 5105010153 | ค/ส-อ.รพด-อาศัย | 871.06 | 0.00 | 0.00 | 871.06 |
| 5107010199 | อุดหนุนดนง.อื่น | 24,644,902.00 | 21,951,069.00 | (11,500.00) | 46,584,471.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 115,477.03 | 38,155.96 | 0.00 | 153,632.99 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,922,524.00 | 827,600.00 | 0.00 | 9,750,124.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,435,303.50 | 250,022.19 | (37,810.00) | 1,647,515.69 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,675,610.52 | 2,588,871.00 | 0.00 | 17,264,481.52 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244 | | 0.00 | 230,059,021.61 | (230,059,021.61) | 0.00 |

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

(นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม 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 เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

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

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

(นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

.....

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2**

**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หน่วย : บาท)

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 มีนาคม 2566 ในระบบ GFMIS -

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 มีนาคม 2566

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101) 47,683.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 มีนาคม 2566 8,189,778.32

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

| | |
|---|---|
| .-เงินประกันสัญญา | 4,344,413.00 |
| .-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ | 261,460.00 |
| .-เงินรายได้สถานศึกษา | 2,776,020.84 |
| .-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ | 807,884.48 |

**รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

| | | บาท | บาท |
|---|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603 | | | - |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199 | | | - |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | | |
| | การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา | | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | | |
| | เช็คคืน | | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | | |
| | | | - |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | 329,444.00 | |
| | จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป) | | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | | |
| | ฎีกาค้างจ่าย | - | |
| | | | 329,444.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | | 329,444.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | | 329,444.00 |
| | 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 | 329,444.00 | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 329,444.00 --> |

**เลือกดูธุรกรรมโดย:**

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-03-2023 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-03-2023 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

| วันที่ | รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-03-2023 | K19294 | PADWP | 9294-10900310097600041 | | -8,100.00 | 396,227.00 | 0704 |
| 31-03-2023 | K19294 | PADWP | 9294-10900310097600041 | | -10,500.00 | 385,727.00 | 0704 |
| 31-03-2023 | K19294 | PADWP | 9294-10900310097600041 | | -48,000.00 | 337,727.00 | 0704 |
| 31-03-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,190.00 | 338,917.00 | 108682 |
| 31-03-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,040.00 | 340,957.00 | 108682 |
| 31-03-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,025.00 | 345,982.00 | 108682 |
| 31-03-2023 | 93999 | BPDWT | PHETCHABURI PR | | -7,065.00 | 338,917.00 | 0704 |
| 31-03-2023 | 93999 | BPDWT | PHETCHABURI PR | | -1,190.00 | 337,727.00 | 108682 |
| 31-03-2023 | 570116 | CWTPC | | 10111452 | -8,283.00 | 329,444.00 | 0704 |

ยอดเครดิต 37,912,036.64
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -37,882,302.64

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 1 ฉบับ

| | เช็คเลขที่ | ลงวันที่ | จ่าย | จำนวนเงิน(บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10111444 | 28 มีนาคม 2566 | ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี | 315,544.00 |
| | 10111449 | 29 มีนาคม 2566 | ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน | 3,800.00 |
| | 10111450 | 29 มีนาคม 2566 | ธนาคารออมสิน สาขาท่ายาง | 7,600.00 |
| | 10111451 | 29 มีนาคม 2566 | ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ | 2,500.00 |
| | | | | |
| | | | รวม | 329,444.00 |
| | | | | |

### 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 มีนาคม 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 01-03-2023 ถึง วันที่ 31-03-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

| วันที่ | รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-03-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 44,000.00 | 1,394,140.00 | 108682 |
| 29-03-2023 | 93999 | BPDWT | PHETCHABURI PR | | -44,000.00 | 1,350,140.00 | 0704 |
| 30-03-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,000.00 | 1,359,140.00 | 108682 |
| 30-03-2023 | 20622 | CWTPC | | 10075319 | -9,000.00 | 1,350,140.00 | 0704 |
| 31-03-2023 | 93999 | BPDWT | PHETCHABURI PR | | -79,000.00 | 1,271,140.00 | 0704 |
| 31-03-2023 | 93999 | BPDWT | PHETCHABURI PR | | -7,000.00 | 1,264,140.00 | 0704 |
| 31-03-2023 | 93999 | BPDWT | PHETCHABURI PR | | -1,264,140.00 | 0.00 | 0704 |
| 31-03-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,000.00 | 5,000.00 | 108682 |
| 31-03-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,960.00 | 11,960.00 | 108682 |
| 31-03-2023 | 93999 | BPDWT | PHETCHABURI PR | | -11,960.00 | 0.00 | 108682 |

ยอดเครดิต 2,486,276.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,486,276.00

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 มีนาคม พ.ศ. 2566

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

**หมายเหตุ** GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์

GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

## บัญชี

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

| | | | |
|---|---|---|---|
| หมายเลขบัญชี | 704-6-02046-9 | สกุลเงิน | THB |
| ชื่อบัญชี | บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น | สถานะบัญชี | Active |
| ชื่อแทนบัญชี | บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น | ชื่อสาขา | THA YANG BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 47,683.00 | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 47,683.00 --> |

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-03-2023 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-03-2023 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

| วันที่ | รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-2023 | 931000 | BCD02 | สนงศึกษาพื้นฐา/200059 | | 15,897,658.45 | 15,945,341.45 | 108682 |
| 27-03-2023 | 13861 | CWTRC | | 10121794 | -869,312.00 | 15,076,029.45 | 0704 |
| 27-03-2023 | 13861 | CWTRC | | 10121795 | -205,086.00 | 14,870,943.45 | 0704 |
| 27-03-2023 | 13861 | CWTRC | | 10121796 | -11,672.17 | 14,859,271.28 | 0704 |
| 27-03-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10121793TRCBR#704CID# | 10121793 | -14,375,207.28 | 484,064.00 | 0700 |
| 28-03-2023 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1 | 10121800 | -2,500.00 | 481,564.00 | 0700 |
| 28-03-2023 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1 | 10121799 | -9,377.00 | 472,187.00 | 0700 |
| 28-03-2023 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1 | 10121798 | -56,200.00 | 415,987.00 | 0700 |
| 28-03-2023 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1 | 10121797 | -368,304.00 | 47,683.00 | 0700 |

ยอดเครดิต 15,897,658.45
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -15,897,658.45

1 จาก 1

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

31 มีนาคม 2566

## เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET | 9,533.00 | |
| 2 | ดอกผลอาหารกลางวัน | - | |
| 3 | กองทุนความเสมอภาคฯ | 7,690.00 | |
| 4 | อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข | 19,000.00 | |
| 5 | เงินทดสอบ สสวท. | 2,440.00 | |
| 6 | เงินสนับสนุนลูกเสือ | 20.00 | |
| 7 | เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.) | - | |
| 8 | เงินสนับสนุนงานวันครู | 9,000.00 | |
| | รวมทั้งสิ้น | 47,683.00 | |

**รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม 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

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

| | | | |
|---|---|---|---|
| หมายเลขบัญชี | 704-6-02003-5 | สกุลเงิน | THB |
| ชื่อบัญชี | สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา | สถานะบัญชี | Active |
| ชื่อแทนบัญชี | สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา | ชื่อสาขา | THA YANG BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00 | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 --> |

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-03-2023 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-03-2023 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

| วันที่ | รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400245 | | -20,166.00 | 1,981.00 | 0704 |
| 28-03-2023 | 570117 | TSTDCA | วัดก้ำรงค์(ฝากผดุง)##UID=570117##ZTLO=B | | 148.26 | 2,129.26 | 1417 |
| 29-03-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400245 | | -148.26 | 1,981.00 | 0704 |
| 29-03-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400245 | | -1,981.00 | 0.00 | 0704 |
| 30-03-2023 | 20622 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านทุ่งขาม##UID=20622##ZTLO=BR0 | | 14,805.00 | 14,805.00 | 0704 |
| 31-03-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400245 | | -14,805.00 | 0.00 | 0704 |

ยอดเครดิต 1,106,587.49
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -1,106,778.15

หน้าแรก ก่อนหน้า 3 จาก 3

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

**รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

## บัญชี

- ไม่พบรายการ (23070)

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-03-2023 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-03-2023 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 มีนาคม 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 | สพป.พน.2 | Alias Name | - |
| Branch Name | **THA YANG BR.** | Currency | **THB** |
| Ledger Balance | **0.00** | Available Balance | **0.00** |
| Total OD Limit | **0.00** | Hold Amount | **0.00** |
| Cheque Clearing | **0.00** | Cheque BC | **0.00** |
| Accrued Interest Receivable | **0.00** | Accrued Interest Payable | **0.00** |
| Last Transaction Date | **05-01-2022** | | |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** 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 มีนาคม 2566

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินรายได้สถานศึกษา | จำนวน | 2,776,020.84 | บาท |
| เงินมัดจำประกันสัญญา | จำนวน | 4,344,413.00 | บาท |
| เงินโครงการอาหารกลางวัน | จำนวน | 261,460.00 | บาท |
| เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ | จำนวน | 807,884.48 | บาท |
| เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น | จำนวน | - | บาท |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน | จำนวน | - | บาท |
| | รวม | 8,189,778.32 | บาท |

## งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244**

**31 มีนาคม 2566**

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | 8,189,778.32 |
| บวก | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | - |
| หัก | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | - |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 | | 8,189,778.32 |

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

**ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2566**

| รหัสหน่วยงาน | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|---|---|
| A004 | บัญชีเงินฝากคลัง | 8,189,778.32 |
| 9999 | บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล | 8,189,778.32 |

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566



วันที่พิมพ์ : 04.04.2566

เวลา : 09:01:54

RPT013

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง | | | | | | | | | 9,951,049.32 |
| | | | | | | | | | 3,161,750.48 |
| 13.03.2566 | 0200016711 | J0 | 3600097087 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 95,260.00 | |
| | 0200016713 | J0 | 3600097090 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 100,000.00 | 2,966,490.48 |
| 16.03.2566 | 0200017234 | J0 | 3600101412 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 100,000.00 | |
| | 0200017239 | J0 | 3600101417 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 78,636.00 | 2,787,854.48 |
| 17.03.2566 | 0200017379 | J0 | 3600102858 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 137,006.00 | |
| | 0200017380 | J0 | 3600102867 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 133,364.00 | 2,517,484.48 |
| 22.03.2566 | 0200018006 | J0 | 3600106899 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 1,220,140.00 | |
| | 0200018007 | J0 | 3600106901 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 184,000.00 | 1,113,344.48 |
| 27.03.2566 | 0200018580 | J0 | 3600110840 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 44,000.00 | 1,069,344.48 |
| ******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง | | | | | | | 0.00 | 2,092,406.00 | 1,069,344.48 |
| บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 | | | | | | | | | 4,319,578.00 |
| 17.03.2566 | 0200017382 | J0 | 3300005476 | 20004 | 2000400244 | 2000400244 | 0.00 | 29,200.00 | |
| | 0200017384 | J0 | 3300005477 | 20004 | 2000400244 | 2000400244 | 0.00 | 2,360.00 | |
| | 0200017385 | J0 | 3300005478 | 20004 | 2000400244 | 2000400244 | 0.00 | 2,955.00 | |
| | 0200017386 | J0 | 3300005479 | 20004 | 2000400244 | 2000400244 | 0.00 | 1,600.00 | |
| | 0200017387 | J0 | 3300005480 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 1600012891 | RX | 7049170439494967 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 17,200.00 | 0.00 | 4,295,663.00 |
| 20.03.2566 | 0200017502 | J0 | 3300005493 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 0200017503 | J0 | 3300005494 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 6,950.00 | |
| | 0200017504 | J0 | 3300005495 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 6,645.00 | 4,277,068.00 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566



วันที่พิมพ์ : 04.04.2566

เวลา : 09:01:54

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 21.03.2566 | 0200017749 | J0 | 3300005557 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 0200017751 | J0 | 3300005558 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 5,500.00 | 4,266,568.00 |
| 22.03.2566 | 0200018012 | J0 | 3600106920 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 7,210.00 | |
| | 0200018015 | J0 | 3300005652 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 6,710.00 | 4,252,648.00 |
| 27.03.2566 | 0200018593 | J0 | 3300005840 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 10,000.00 | |
| | 0200018594 | J0 | 3300005841 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 8,755.00 | |
| | 0200018595 | J0 | 3300005842 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 6,960.00 | 4,226,933.00 |
| 28.03.2566 | 0200018754 | J0 | 3600111996 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 9,000.00 | |
| | 0200018762 | J0 | 3300005896 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 6,960.00 | |
| | 1600013402 | RX | 7049170442449196 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 102,750.00 | 0.00 | |
| | 1600013404 | RX | 7049170442449691 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 17,925.00 | 0.00 | |
| | 1600013406 | RX | 7049170442449394 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 9,920.00 | 0.00 | 4,341,568.00 |
| 29.03.2566 | 0200018813 | J0 | 3600112456 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 6,960.00 | |
| | 0200018814 | J0 | 3600112461 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 5,000.00 | 4,329,608.00 |
| 31.03.2566 | 1600013787 | RX | 7049170443627184 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 14,805.00 | 0.00 | 4,344,413.00 |
| ******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 | | | | | | | 162,600.00 | 137,765.00 | 4,344,413.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 | | | | | | | | | 2,469,720.84 |
| 14.03.2566 | 1600012702 | RX | 7049170438296862 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 380,000.00 | 0.00 | |
| | 1600012703 | RX | 7049170438297050 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 110,000.00 | 0.00 | 2,959,720.84 |
| 16.03.2566 | 0200017241 | J0 | 3600101426 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 7,000.00 | |
| | 0200017242 | J0 | 3600101433 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 7,000.00 | |
| | 0200017244 | J0 | 3600101442 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 30,000.00 | |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566



วันที่พิมพ์ : 04.04.2566

เวลา : 09:01:54

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 0200017252 | J0 | 3600101487 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 14,000.00 | |
| | 0200017253 | J0 | 3600101493 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 7,000.00 | |
| | 0200017254 | J0 | 3600101500 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 21,000.00 | |
| | 0200017255 | J0 | 3600101509 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 6,700.00 | 2,867,020.84 |
| 17.03.2566 | 1600012894 | RX | 7049170439495858 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 175,000.00 | 0.00 | 3,042,020.84 |
| 20.03.2566 | 0200017500 | J0 | 3600103950 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 7,000.00 | 3,035,020.84 |
| 21.03.2566 | 0200017868 | J0 | 3600105736 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 215,000.00 | 2,820,020.84 |
| 22.03.2566 | 0200018008 | J0 | 3600106906 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 33,000.00 | |
| | 0200018010 | J0 | 3600106914 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 11,000.00 | 2,776,020.84 |
| ****** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 | | | | | | | 665,000.00 | 358,700.00 | 2,776,020.84 |
| ****** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244 | | | | | | | 827,600.00 | 2,588,871.00 | 8,189,778.32 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 827,600.00 | 2,588,871.00 | 8,189,778.32 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 305

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ชื่อบัญชีย่อย | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | คงเหลือ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรายได้สถานศึกษา | 2,469,720.84 | | 665,000.00 | 358,700.00 | 2,776,020.84 | |
| เงินประกันสัญญา | 4,319,578.00 | | 162,600.00 | 137,765.00 | 4,344,413.00 | |
| เงินโครงการอาหารกลางวัน | 905,726.00 | | - | 644,266.00 | 261,460.00 | |
| เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ | 2,256,024.48 | | - | 1,448,140.00 | 807,884.48 | |
| เงินบริจาคทุนนอกงบประมา | - | | | | - | |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน | - | | | | - | |
| รวมทั้งสิ้น บาท | 9,951,049.32 | - | 827,600.00 | 2,588,871.00 | 8,189,778.32 | - |

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา)

ตำแหน่ง.....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

# รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

| ชื่อบัญชีย่อย | รับจ่ายเดือนนี้ | | คงเหลือ | |
|---|---|---|---|---|
| | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรายได้สถานศึกษา | 665,000.00 | 358,700.00 | 2,776,020.84 | - |
| เงินประกันสัญญา | 162,600.00 | 137,765.00 | 4,344,413.00 | - |
| เงินโครงการอาหารกลางวัน | - | 644,266.00 | 261,460.00 | - |
| เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ | - | 1,448,140.00 | 807,884.48 | - |
| เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น | - | - | - | - |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น บาท | 827,600.00 | 2,588,871.00 | 8,189,778.32 | - |

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

**31 มีนาคม 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 | 2,776,020.84 | 807,884.48 | 4,344,413.00 | | | | 8,189,778.32 |
| | และ สพป.เพชรบุรี เขต 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมทั้งสิ้น** | **261,460.00** | **2,776,020.84** | **807,884.48** | **4,344,413.00** | | | | **8,189,778.32** |

8,189,778.32 -

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

**31 มีนาคม 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 กันยายน 2552 | 1600005641 | บ้านหนองโสน | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นางนฤมล บุญโพธิ์ | 12,100.00 | 10 ตุลาคม 2554 |
| 9 | 9 กันยายน 2557 | 1600000971 | บ้านซ่อง(แก่ง) | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เทพกาญจนา | 18,350.00 | 3 พฤศจิกายน 2559 |
| 11 | 4 ธันวาคม 2558 | 1600020669 | บ้านพุหวาย | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | บริษัท สามาร์ทโค๊ชเซ็นเตอร์ | 9,250.00 | 19 มกราคม 2561 |
| 102 | 27 เมษายน 2563 | 1600022072 | บ้านบ่อหลวง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายพิษณุ บุตรรอด | 9,000.00 | 18 มิถุนายน 2565 |
| 114 | 28 เมษายน 2563 | 1600022442 | บ้านบางเก่า | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายประยูร แต่งอ่อน | 5,000.00 | 27 มิถุนายน 2565 |
| 127 | 26 พฤษภาคม 2563 | 1600025242 | วัดพระพุทธบาท | ค่าก่อสร้างบ้านพักครูฯ | หจก.พรพิมล เพชรบุรี ก่อสร้าง | 169,950.00 | 28 เมษายน 2566 |
| 132 | 8 กรกฎาคม 2563 | 1600025066 | บ้านในดง | ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ | บ.วิโรจน์คอนสตรัคชั่น จำกัด | 124,500.00 | 8 เมษายน 2566 |
| 133 | 23 กรกฎาคม 2563 | 1600028539 | วัดตาลกง | ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ | บริษัท.ศรนิธิพร จำกัด | 132,500.00 | 1 พฤษภาคม 2565 |
| 159 | 24 พฤศจิกายน 2563 | 1600002840 | บ้านทุ่งโป่ง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | บ.เขาลูกช้าง รุ่งเรือง จำกัด | 8,400.00 | 10 กุมภาพันธ์ 2566 |
| 172 | 26 พฤศจิกายน 2563 | 1600002773 | บ้านเขากระปุก | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน | หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง | 19,390.00 | 11 มีนาคม 2566 |
| 173 | 30 พฤศจิกายน 2563 | 1600003042 | บ้านหนองโรง | ค่าก่อสร้างส้วม สพฐ. | นายมนูญ ดีเลิศ | 21,014.00 | 26 มกราคม 2566 |
| 175 | 4 ธันวาคม 2563 | 1600005587 | บ้านป่าเด็ง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | บ.เมยวดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 981,800.00 | ยังไม่ส่งมอบงานจ้าง |
| 178 | 9 ธันวาคม 2563 | 1600002588 | บ้านท่าลาว | ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ | หจก.พรพิมล เพชรบุรี ก่อสร้าง | 36,950.00 | 8 มิถุนายน 2566 |
| 179 | 21 ธันวาคม 2563 | 1600016003 | บ้านหนองยาว | ค่าก่อสร้างรั้วมาตรฐานฯ | หจก.พรพิมล เพชรบุรี ก่อสร้าง | 23,195.00 | 31 มีนาคม 2566 |
| 180 | 28 ธันวาคม 2563 | 1600016821 | วัดพระพุทธบาท | ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ | กิจการร่วมค้า ธนภัทรรุ่งเรือง ฯ | 179,563.00 | 17 เมษายน 2566 |
| 182 | 19 มกราคม 2564 | 1600018957 | วัดวังโคร้ | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน | หจก.เพชรจิรพงศ์ รุ่งเรือง | 19,390.00 | 23 มีนาคม 2566 |
| 183 | 1 กุมภาพันธ์ 2564 | 1600020962 | บ้านดอนขุนห้วย | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.พรพิมล เพชรบุรี ก่อสร้าง | 21,150.00 | 28 พฤษภาคม 2566 |
| 184 | 5 กุมภาพันธ์ 2564 | 16000231843 | บ้านหุบกะพง | ค่าก่อสร้างบ้านพักครูฯ | หจก.เดอะเบสท์โกลบอลเซอร์วิส | 32,095.00 | 28 กันยายน 2567 |
| 185 | 1 มีนาคม 2564 | 1600023506 | บ้านดอนขุนห้วย | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.ท่ายางวิศวะ | 8,245.00 | 24 มีนาคม 2566 |
| 186 | 5 มีนาคม 2564 | 1600023233 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | ค่าก่อสร้างถังน้ำคอนกรีต | บริษัท เอส เอส พี 2021 จำกัด | 23,020.00 | 5 พฤษภาคม 2566 |
| 189 | 26 เมษายน 2564 | 1600007183 | วัดตาลกง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายบุญยืน แก้วสะอาด | 23,460.00 | 3 พฤษภาคม 2566 |

| ลำดับที่ | วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง | เลขที่เอกสาร GFMIS | ชื่อโรงเรียน | รายการ | ผู้ขาย | จำนวนเงิน | ครบกำหนดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 13 พฤษภาคม 2564 | 1600026529 | บ้านหนองตาฉาว | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายปิยวิทย์ หอมหวาน | 19,345.00 | 15 กรกฎาคม 2566 |
| 200 | 4 สิงหาคม 2564 | 1600031607 | วัดตาลกง | ค่าจ้างเหมาทำเวที | นายบุญยืน แก้วสะอาด | 18,491.00 | 16 สิงหาคม 2566 |
| 202 | 23 กันยายน 2564 | 1600020221 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายเจริญพงษ์ พงษ์เกตุกรณ์ | 6,400.00 | 25 ตุลาคม 2566 |
| 203 | 1 ตุลาคม 2564 | 1600002105 | บ้านบางเกตุ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง | 18,730.00 | 3 พฤศจิกายน 2566 |
| 204 | 1 ตุลาคม 2564 | 1600002105 | บ้านหนองแขม | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.ปานเจริญคัมพะนี 95 | 25,000.00 | 24 พฤศจิกายน 2566 |
| 205 | 1 ตุลาคม 2564 | 1600002105 | บ้านแหลมทอง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | ร้านอั่งเปาการไฟฟ้า | 20,650.00 | 29 ธันวาคม 2566 |
| 206 | 1 ตุลาคม 2564 | 1600002105 | บ้านรางจิก | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง | 24,715.00 | 17 พฤศจิกายน 2566 |
| 207 | 1 ตุลาคม 2564 | 1600002105 | บ้านซ่อง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | ร้านอั่งเปาการไฟฟ้า | 20,588.00 | 30 พฤศจิกายน 2566 |
| 208 | 1 ตุลาคม 2564 | 1600002105 | บ้านท่ากระเทียม | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เลิศทรัพย์กิจสร้าง | 25,000.00 | 29 พฤศจิกายน 2566 |
| 209 | 1 ตุลาคม 2564 | 1600002105 | บ้านแม่ประจันต์ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายสามารถ ปิ่นทอง | 25,000.00 | 11 พฤศจิกายน 2566 |
| 210 | 22 พฤศจิกายน 2564 | 1600007618 | วัดม่วงงาม | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายนุกูล ทองรอด | 6,000.00 | 9 ธันวาคม 2566 |
| 211 | 22 พฤศจิกายน 2564 | 1600007618 | เขื่อนเพชร | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง | 9,265.00 | 17 ธันวาคม 2566 |
| 212 | 22 พฤศจิกายน 2564 | 1600007618 | บ้านเนินทราย | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายสมชาย ราษฎร์บูรณะ | 7,500.00 | 28 ธันวาคม 2566 |
| 213 | 23 พฤศจิกายน 2564 | 1600004837 | วัดเขื่อนเพชร | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง | 12,500.00 | 13 มกราคม 2567 |
| 214 | 23 พฤศจิกายน 2564 | 1600004837 | บ้านท่าหัวลบ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง | 10,000.00 | 23 ธันวาคม 2566 |
| 215 | 23 พฤศจิกายน 2564 | 1600004837 | บ้านสารเห็ด | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.กรวิชญ์ โสฬส | 19,595.00 | 3 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 216 | 23 พฤศจิกายน 2564 | 1600004837 | วัดตาลกง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายบุญยืน แก้วสะอาด | 9,250.00 | 16 ธันวาคม 2566 |
| 217 | 23 พฤศจิกายน 2564 | 1600004837 | บ้านแม่ประจันต์ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายสามารถ ปิ่นทอง | 9,000.00 | 31 มกราคม 2567 |
| 218 | 23 พฤศจิกายน 2564 | 1600004837 | บ้านห้วยดงหลวง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายบุญลือ นิลพงษ์ | 6,960.00 | 29 ธันวาคม 2566 |
| 219 | 24 พฤศจิกายน 2564 | 1600004862 | วัดพระพุทธบาท | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายชำนาญ พรหมน้อย | 15,700.00 | 23 มีนาคม 2567 |
| 220 | 24 พฤศจิกายน 2564 | 1600004862 | บ้านไร่ใหม่พัฒนา | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง | 7,000.00 | 22 ธันวาคม 2566 |
| 221 | 24 พฤศจิกายน 2564 | 1600004862 | บ้านห้วยกวางจริง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง | 9,150.00 | 28 ธันวาคม 2566 |
| 222 | 24 พฤศจิกายน 2564 | 1600004862 | บ้านหนองจอก | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง | 9,265.00 | 23 ธันวาคม 2566 |
| 223 | 24 พฤศจิกายน 2564 | 1600004862 | บ้านหนองแขม | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.ปานเจริญคัมพะนี 95 | 12,440.00 | 27 ธันวาคม 2566 |

| ลำดับที่ | วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง | เลขที่เอกสาร GFMIS | ชื่อโรงเรียน | รายการ | ผู้ขาย | จำนวนเงิน | ครบกำหนดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 24 พฤศจิกายน 2564 | 1600004862 | บ้านหนองไก่เถื่อน | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายสมชาย ยิ้มรอด | 10,000.00 | 27 ธันวาคม 2566 |
| 225 | 24 พฤศจิกายน 2564 | 1600004862 | บ้านท่ามะริด | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายประสาท มะพุก | 10,000.00 | 29 ธันวาคม 2566 |
| 226 | 25 พฤศจิกายน 2564 | 1600001637 | บ้านหนองเขาอ่อน | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายประสาท มะพุก | 7,415.00 | 6 มกราคม 2567 |
| 227 | 25 พฤศจิกายน 2564 | 1600001637 | บ้านหนองปืนแตก | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง | 11,575.00 | 28 มกราคม 2567 |
| 228 | 25 พฤศจิกายน 2564 | 1600001637 | วัดหนองกาทอง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง | 9,265.00 | 30 ธันวาคม 2566 |
| 229 | 25 พฤศจิกายน 2564 | 1600001637 | บ้านหนองหงษ์ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง | 10,000.00 | 25 มกราคม 2567 |
| 230 | 25 พฤศจิกายน 2564 | 1600001637 | บ้านหนองเตียน | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง | 8,950.00 | 13 มกราคม 2567 |
| 231 | 25 พฤศจิกายน 2564 | 1600001637 | บ้านโพรงเข้ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นางมณฑาทิพย์ จำปาเงิน | 5,000.00 | 21 ธันวาคม 2566 |
| 232 | 25 พฤศจิกายน 2564 | 1600001637 | บ้านหนองตาฉาว | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายปิยวิทย์ หอมหวาน | 24,660.00 | 8 มีนาคม 2567 |
| 233 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | บ้านท่าเรือ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายสุริยา แคล่วคล่อง | 9,995.00 | 12 มกราคม 2567 |
| 234 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | บ้านแหลมทอง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายบุญลือ อิเล็กทรอนิค | 9,265.00 | 13 มกราคม 2567 |
| 235 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | วัดท่าขาม | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายประสาท มะพุก | 12,500.00 | 6 มกราคม 2567 |
| 236 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | บ้านหนองเขื่อน | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายสำรวย กล้าหาญ | 9,350.00 | 24 ธันวาคม 2566 |
| 237 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | บ้านหนองคอไก่ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายสุริยา สร้อยสม | 8,990.00 | 23 ธันวาคม 2566 |
| 238 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | บ้านหนองขานาง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายสมศักดิ์ บุตรสิงห์ | 12,495.00 | 17 ธันวาคม 2566 |
| 239 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | บ้านท่าไม้รวก | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ | 15,000.00 | 24 ธันวาคม 2566 |
| 240 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | บ้านหนองโรง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ | 20,000.00 | 3 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 241 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | วัดหนองศาลา | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นางกมลรัตน์ แย้มน้อย | 9,250.00 | 28 ธันวาคม 2566 |
| 242 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | วัดมาบปลาเค้า | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.รุ่งจรูญคอนสตรัคชั่น | 14,995.00 | 7 มกราคม 2567 |
| 243 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | บ้านพุตุม | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายถนอม กุลทัศน์ | 8,735.00 | 5 มกราคม 2567 |
| 244 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | บ้านโป่งสลอด | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายสมชาย ยิ้มรอด | 10,000.00 | 31 มกราคม 2567 |
| 245 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | บ้านท่าลาว | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายปิติ จงอนุรักษ์ | 7,500.00 | 29 ธันวาคม 2566 |
| 246 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | บ้านหนองสะแก | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ | 9,500.00 | 1 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 247 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | บ้านหนองเกตุ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายพัลลภ พรสินชัย | 16,500.00 | 14 มกราคม 2567 |

| ลำดับที่ | วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง | เลขที่เอกสาร GFMIS | ชื่อโรงเรียน | รายการ | ผู้ขาย | จำนวนเงิน | ครบกำหนดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | วัดหนองจอก | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ | 9,265.00 | 23 ธันวาคม 2566 |
| 249 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | บ้านดอนเตาอิฐ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ | 9,265.00 | 28 มกราคม 2567 |
| 250 | 26 พฤศจิกายน 2564 | 1600010305 | บ้านหนองเผาถ่าน | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ | 13,100.00 | 24 ธันวาคม 2566 |
| 251 | 29 พฤศจิกายน 2564 | 1600005926 | บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เอ็มออยล์ | 9,250.00 | 7 มกราคม 2567 |
| 252 | 29 พฤศจิกายน 2564 | 1600005926 | วัดจันทาราม | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายสมชาย ยิ้มรอด | 9,265.00 | 17 มกราคม 2567 |
| 253 | 29 พฤศจิกายน 2564 | 1600005926 | วัดช้างแทงกระจาด | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.โชคแสงทองการโยธา | 9,265.00 | 29 ธันวาคม 2566 |
| 254 | 29 พฤศจิกายน 2564 | 1600005926 | ชลประทานแก่งกระจาน | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ | 9,250.00 | 18 มกราคม 2567 |
| 255 | 29 พฤศจิกายน 2564 | 1600005926 | วัดหนองแก | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ | 9,265.00 | 17 มกราคม 2567 |
| 256 | 29 พฤศจิกายน 2564 | 1600005926 | บ้านทุ่งขาม | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายบุญยฤทธิ์ พวงบุบผา | 14,805.00 | 5 มกราคม 2567 |
| 257 | 29 พฤศจิกายน 2564 | 1600005926 | บ้านหนองชุมแสง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.พงษ์พราหมณ์ 2002 | 9,150.00 | 28 ธันวาคม 2566 |
| 258 | 29 พฤศจิกายน 2564 | 1600005926 | วัดเขาทะโมน | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายหยิน สว่างใจ | 7,500.00 | 26 มกราคม 2567 |
| 259 | 29 พฤศจิกายน 2564 | 1600005926 | วัดห้วยเสือ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นางมัยชิน มีชัยโย | 9,265.00 | 12 มกราคม 2567 |
| 260 | 29 พฤศจิกายน 2564 | 1600005926 | บ้านท่าโล้ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เฉลา สุวรรณชาติ | 9,260.00 | 6 มกราคม 2567 |
| 261 | 29 พฤศจิกายน 2564 | 1600005926 | บ้านในคง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ | 9,250.00 | 17 มกราคม 2567 |
| 262 | 30 พฤศจิกายน 2564 | 1600005970 | วัดศาลาเขื่อน | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรช่องสะแก | 9,265.00 | 9 ธันวาคม 2566 |
| 263 | 30 พฤศจิกายน 2564 | 1600005970 | วัดโพธิกรุ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.ขั้นเทพคอนสตรัคชั่น | 9,250.00 | 16 ธันวาคม 2566 |
| 264 | 30 พฤศจิกายน 2564 | 1600005970 | วัดช่อม่วง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นาย ณ ภจร จุดโต | 7,000.00 | 25 มกราคม 2567 |
| 265 | 2 ธันวาคม 2564 | 1600008117 | บ้านโป่งเกตุ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายอาดูล ธนันทา | 21,550.00 | 2 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 266 | 2 ธันวาคม 2564 | 1600008117 | บ้านซ่อง (แก่ง) | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | บ.กรธนนัท ก่อสร้าง | 9,200.00 | 15 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 267 | 2 ธันวาคม 2564 | 1600008117 | วัดหว้า | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | ณิชาภา เทียนฉาย | 9,230.00 | 6 มกราคม 2567 |
| 268 | 15 ธันวาคม 2564 | 1600013312 | บ้านป่าเด็ง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | บ.เอ็นเอ็นเอการโยธา จำกัด | 30,505.00 | 20 ธันวาคม 2566 |
| 269 | 16 ธันวาคม 2564 | 1600011110 | บ้านแม่คะเมย | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายขจรเดช อิ่มโอษฐ | 24,900.00 | 4 กุมภาพันธ์ 2567 |
| 270 | 27 ธันวาคม 2564 | 1600015413 | บ้านดอนมะกอก | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง | 41,035.00 | 2 พฤษภาคม 2567 |
| 271 | 27 ธันวาคม 2564 | 1600015413 | บ้านยางชุม | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | บ.ศรีกันยา เทรดดิ้ง | 87,285.00 | 18 เมษายน 2567 |

## เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

## ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 |
| 17 มีนาคม 2566 | 3600103123 | K1 | 24,500.00 | 14/66 | นางณิชรญา ใจเด็ด | 24,500.00 | - | 14 เมษายน 2566 |
| 22 มีนาคม 2566 | 3600107243 | K1 | 19,600.00 | 15/66 | น.ส.ชุติกาญจน์ ส้มเทศ | 19,600.00 | - | 21 เมษายน 2566 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| รวม | | | 44,100.00 | รวม | | 44,100.00 | - | |

## เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

## ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 31 มีนาคม 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 |
| 30 มีนาคม 2566 | 3600113276 | KL | 8,000.00 | 449/66 | ข้าราชการในสังกัดฯ | 8,000.00 | - | 29 เมษายน 2566 |
| 30 มีนาคม 2566 | 3600113277 | KL | 8,000.00 | 450/66 | ข้าราชการในสังกัดฯ | 8,000.00 | | 29 เมษายน 2566 |
| 30 มีนาคม 2566 | 3600113317 | KL | 1,182.00 | 451/66 | ข้าราชการในสังกัดฯ | 1,182.00 | | 29 เมษายน 2566 |
| 30 มีนาคม 2566 | 3600113319 | KL | 1,440.00 | 452/66 | ข้าราชการในสังกัดฯ | 1,440.00 | | 29 เมษายน 2566 |
| 31 มีนาคม 2566 | 3600113469 | KL | 127,806.46 | 453/66 | ข้าราชการในสังกัดฯ | 127,806.46 | | 30 เมษายน 2566 |
| 31 มีนาคม 2566 | 3600113470 | KL | 475,838.71 | 454/67 | ข้าราชการในสังกัดฯ | 475,838.71 | | 30 เมษายน 2566 |
| 31 มีนาคม 2566 | 3600113471 | KL | 117,000.00 | 455/67 | ข้าราชการในสังกัดฯ | 117,000.00 | | 30 เมษายน 2566 |
| 31 มีนาคม 2566 | 3600113472 | KL | 68,000.00 | 456/67 | ข้าราชการในสังกัดฯ | 68,000.00 | | 30 เมษายน 2566 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | 807,267.17 | **รวมทั้งสิ้น** | | 807,267.17 | - | |

**เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน**

**ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102**

รหัสหน่วยงาน A004

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 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- | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | - | **รวมทั้งสิ้น** | | - | - | |

**เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน**

**ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101**

รหัสหน่วยงาน A004

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 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** | | - | - | |