# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

**ที่**.....**วันที่** ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

**เรื่อง** รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน **พฤษภาคม 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 **พฤษภาคม ๒๕๖๖** ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ

(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:48:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 1,045,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,045,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,053,507.66 | (2,053,507.66) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 9,125,602.79 | 2,039,287.00 | (1,082,347.71) | 10,082,542.08 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,053,507.66 | (2,053,507.66) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,749,616.42 | (4,749,616.42) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 916,178.71 | (916,178.71) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 38,683.00 | 0.00 | (9,450.00) | 29,233.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 29,527,861.39 | (29,527,861.39) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 108,833.00 | 79,750.00 | (98,943.00) | 89,640.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:48:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 16,647.56 | 4,683,314.69 | (4,699,962.25) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201050198 | ล/นอื่น-ยาว | 63,976.68 | 0.00 | (2,500.00) | 61,476.68 |
| 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 | (4,342,698.93) | 0.00 | 0.00 | (4,342,698.93) |
| 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. | (3,983,211.52) | 0.00 | 0.00 | (3,983,211.52) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 166,112,591.91 | 1,857,500.00 | 0.00 | 167,970,091.91 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:48:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 6,142,150.00 | (6,142,150.00) | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (76,585,780.06) | 0.00 | 0.00 | (76,585,780.06) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 49,703,920.26 | 0.00 | 0.00 | 49,703,920.26 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (29,606,771.91) | 0.00 | 0.00 | (29,606,771.91) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 8,297,690.32 | 0.00 | 0.00 | 8,297,690.32 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,569,379.25) | 0.00 | 0.00 | (5,569,379.25) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,588,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,588,200.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,742,281.87) | 0.00 | 0.00 | (6,742,281.87) |
| 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 : 07.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:48:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (10,360,243.19) | 0.00 | 0.00 | (10,360,243.19) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 57,806,039.00 | 0.00 | 0.00 | 57,806,039.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (55,996,457.69) | 0.00 | 0.00 | (55,996,457.69) |
| 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 | (82,638,634.81) | 0.00 | 0.00 | (82,638,634.81) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,353,180.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353,180.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (956,870.54) | 0.00 | 0.00 | (956,870.54) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมฯ | 590,951.37 | 0.00 | 0.00 | 590,951.37 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมฯ | (363,964.92) | 0.00 | 0.00 | (363,964.92) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 38,283,159.03 | 4,284,650.00 | 0.00 | 42,567,809.03 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (25,200.00) | 9,554,953.50 | (11,809,723.50) | (2,279,970.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:48:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (16,850.00) | 11,980,430.00 | (11,983,650.00) | (20,070.00) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (10,265.58) | 489,283.73 | (479,018.15) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (16,647.56) | 5,715,653.25 | (5,699,005.69) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 555.62 | (555.62) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 460.00 | (460.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 55,331.52 | (55,331.52) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (4,746,202.79) | 30,414,040.10 | (31,567,148.39) | (5,899,311.08) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (4,379,400.00) | 196,169.00 | 0.00 | (4,183,231.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2213010199 | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (63,976.68) | 2,500.00 | 0.00 | (61,476.68) |
| 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 | (17,500.00) | 0.00 | (2,500.00) | (20,000.00) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (6,920.90) | 193,180.00 | (386,360.00) | (200,100.90) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (230.00) | 0.00 | 0.00 | (230.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (60,522.15) | 0.00 | (1,402.21) | (61,924.36) |
| 4205010104 | รายรับจากขายอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (1,611,389.31) | 0.00 | 0.00 | (1,611,389.31) |
| 4207010102 | ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) | (18,000.00) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4302010199 | ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น | (160,488.00) | 0.00 | 0.00 | (160,488.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (5,828,375.58) | 0.00 | (929,620.00) | (6,757,995.58) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (37,267,613.74) | 193,180.00 | (6,094,010.00) | (43,168,443.74) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (5,426,737.52) | 1,663.12 | (806,157.32) | (6,231,231.72) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (46,374,341.00) | 0.00 | 0.00 | (46,374,341.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (13,194,943.52) | 56,335.00 | (1,947,775.22) | (15,086,383.74) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (3,177,664.43) | 0.00 | (538,980.00) | (3,716,644.43) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (17,569,401.64) | 0.00 | (1,082,347.71) | (18,651,749.35) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,990,868.59) | 0.00 | (2,039,287.00) | (13,030,155.59) |
| 4308010111 | TR-ถอนคืนรายได้ | (50.00) | 0.00 | 0.00 | (50.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (89,996.74) | 0.00 | (1,318.45) | (91,315.19) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:48:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 8,331,175.58 | 2,202,123.22 | (39,600.00) | 10,493,698.80 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 517,448.00 | 111,380.00 | (16,735.00) | 612,093.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 732,860.00 | 112,545.00 | 0.00 | 845,405.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 890,014.00 | 76,091.00 | 0.00 | 966,105.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 343,383.75 | 312,634.00 | 0.00 | 656,017.75 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 26,420.00 | 0.00 | 0.00 | 26,420.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 791,852.55 | 0.00 | 0.00 | 791,852.55 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 78,469.00 | 0.00 | 0.00 | 78,469.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 958,838.13 | 150,255.00 | 0.00 | 1,109,093.13 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 81,071.00 | 0.00 | 0.00 | 81,071.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 900,025.00 | 63,350.00 | 0.00 | 963,375.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 20,260.00 | 960.00 | (240.00) | 20,980.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:48:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 10,190.00 | 1,200.00 | 0.00 | 11,390.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 98,956.80 | 11,081.52 | (1,423.12) | 108,615.20 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,138,944.09 | 51,384.00 | 0.00 | 1,190,328.09 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 23,449,897.00 | 2,033,000.00 | 0.00 | 25,482,897.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 105,020.00 | 8,600.00 | 0.00 | 113,620.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,500,814.27 | 765,099.84 | 0.00 | 5,265,914.11 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 434,041.60 | 105,200.51 | 0.00 | 539,242.11 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,222.50 | 1,144.90 | 0.00 | 8,367.40 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 14,768.14 | 2,461.00 | 0.00 | 17,229.14 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,034,947.63 | 368,838.64 | (183,461.67) | 1,220,324.60 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,159.00 | 2,518.00 | 0.00 | 23,677.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 438,200.00 | 0.00 | 0.00 | 438,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:48:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 106,625.00 | 31,175.00 | 0.00 | 137,800.00 |
| 5104030218 | คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 17,710.00 | 0.00 | 0.00 | 17,710.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 6,544,264.94 | 30,000.00 | 0.00 | 6,574,264.94 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 334,360.07 | 0.00 | 0.00 | 334,360.07 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 101,417.76 | 0.00 | 0.00 | 101,417.76 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,837,416.43 | 0.00 | 0.00 | 5,837,416.43 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,733,621.96 | 0.00 | 0.00 | 1,733,621.96 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 457,482.16 | 0.00 | 0.00 | 457,482.16 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 143,811.51 | 0.00 | 0.00 | 143,811.51 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 539,660.79 | 0.00 | 0.00 | 539,660.79 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 865,514.43 | 0.00 | 0.00 | 865,514.43 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 417,887.83 | 0.00 | 0.00 | 417,887.83 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 17:48:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 84,945.23 | 0.00 | 0.00 | 84,945.23 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 8,887.25 | 0.00 | 0.00 | 8,887.25 |
| 5105010153 | ค/ส-อ.รพด-อาศัย | 871.06 | 0.00 | 0.00 | 871.06 |
| 5107010199 | อุดหนุนดนง.อื่น | 46,581,971.00 | 0.00 | 0.00 | 46,581,971.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 170,832.99 | 1,318.45 | 0.00 | 172,151.44 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 10,990,868.59 | 2,039,287.00 | 0.00 | 13,030,155.59 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,696,562.36 | 390,262.21 | (193,180.00) | 1,893,644.57 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 17,569,401.64 | 1,082,347.71 | 0.00 | 18,651,749.35 |
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244 | | 0.00 | 127,213,315.37 | (127,213,315.37) | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ธนบัตร | 18,000.00 | |
| เหรียญกษาปณ์ | - | |
| เช็ค.....ฉบับ | | |
| อื่น ๆ ระบุชื่อ ..... | | |
| ..... | | |
| ..... | | |
| รวมทั้งสิ้น 18,000.00 บาท | 18,000.00 | เงินทดรองราชการ - บาท |

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

| | บาท | |
|---|---|---|
| ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน | 18,000.00 | |
| ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน | 18,000.00 | |
| ในระบบ GFMIS หรือ งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย | 18,000.00 | |
| ผลต่าง | - | |
| ผลต่าง เกิดจาก..... | | |

**ขอรับรองว่าถูกต้อง**

(.....)

(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

**รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง**

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2**

**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2**

ณ วันที่ **31 พฤษภาคม 2566**

**(หน่วย : บาท)**

**1. บัญชีเงินสดในมือ**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **พฤษภาคม 2566** ในระบบ GFMIS **18,000.00**

**2. บัญชีเงินฝากธนาคาร**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ **31 พฤษภาคม 2566**

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101) 29,233.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

.-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

**3. บัญชีเงินฝากคลัง**

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ **31 พฤษภาคม 2566** **10,082,542.08**

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

| | |
|---|---|
| .-เงินประกันสัญญา | 4,183,231.00 |
| .-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ | 1,595,747.00 |
| .-เงินรายได้สถานศึกษา | 3,826,688.43 |
| .-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ | 476,875.65 |

**รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

| | | บาท | บาท |
|---|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603 | | | - |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199 | | | - |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | | |
| | การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา | | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | | |
| | เช็คคืน | | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | | |
| | | | - |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | 340,714.00 | |
| | จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป) | | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | | |
| | ฎีกาค้างจ่าย | - | |
| | | | 340,714.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | | 340,714.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | | 340,714.00 |
| | ผลต่าง | | - |

**หมายเหตุ** - ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

## บัญชี

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

| | | | |
|---|---|---|---|
| หมายเลขบัญชี | 704-6-01145-1 | สกุลเงิน | THB |
| ชื่อบัญชี | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา | สถานะบัญชี | Active |
| ชื่อแทนบัญชี | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2 | ชื่อสาขา | THA YANG BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00 | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 --> |

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2023 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-05-2023 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

| วันที่ | รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2023 | 93999 | BPDWT | PHETCHABURI PR | | -34,200.00 | 354,214.00 | 0704 |
| 31-05-2023 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1 | 10139923 | -13,500.00 | 340,714.00 | 0700 |

ยอดเครดิต 17,472,165.42 ยอดเดบิต -17,153,165.42

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 4 ฉบับ

| | เช็คเลขที่ | ลงวันที่ | จ่าย | จำนวนเงิน(บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10111477 | 26 พฤษภาคม 2566 | ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี | 310,100.00 |
| | 10111480 | 26 พฤษภาคม 2566 | ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ | 22,400.00 |
| | 10139922 | 31 พฤษภาคม 2566 | ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน | 5,714.00 |
| | 10139924 | 31 พฤษภาคม 2566 | ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ | 2,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | รวม | 340,714.00 |
| | | | | |

### รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย

| ลำดับที่ | เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

| | บาท | บาท |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604 | | - |
| <u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง | | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน) | | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | | |
| เช็คคืน | | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | | |
| ฎีกาค้างจ่าย | | - |
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | | |
| ดอกเบี้ยรับ | | |
| ฎีกาค้างจ่าย | | - |
| รวมทั้งสิ้น | | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | - |
| ผลต่าง | | - |

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

## บัญชี

### รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

| | | | |
|---|---|---|---|
| หมายเลขบัญชี | 704-6-01147-8 | สกุลเงิน | THB |
| ชื่อบัญชี | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา | สถานะบัญชี | Active |
| ชื่อแทนบัญชี | สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2 | ชื่อสาขา | THA YANG BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 0.00 | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 0.00 --> |

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2023 ถึง วันที่ 31-05-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

| วันที่ | รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 30,000.00 | 30,000.00 | 108682 |
| 09-05-2023 | 93999 | BPDWT | PHETCHABURI PR | | -30,000.00 | 0.00 | 0704 |
| 18-05-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,000.00 | 14,000.00 | 108682 |
| 18-05-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,000.00 | 21,000.00 | 108682 |
| 18-05-2023 | 93999 | BPDWT | PHETCHABURI PR | | -7,000.00 | 14,000.00 | 108682 |
| 18-05-2023 | 93999 | BPDWT | PHETCHABURI PR | | -14,000.00 | 0.00 | 0704 |
| 25-05-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,000.00 | 14,000.00 | 108682 |
| 25-05-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,000.00 | 28,000.00 | 108682 |
| 25-05-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,000.00 | 35,000.00 | 108682 |
| 25-05-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 28,000.00 | 63,000.00 | 108682 |
| 25-05-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 111,978.71 | 174,978.71 | 108682 |
| 25-05-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,500.00 | 185,478.71 | 108682 |
| 25-05-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 36,200.00 | 221,678.71 | 108682 |
| 29-05-2023 | 93999 | BPDWT | PHETCHABURI PR | | -221,678.71 | 0.00 | 0704 |
| 30-05-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 600,000.00 | 600,000.00 | 108682 |
| 30-05-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 13,500.00 | 613,500.00 | 108682 |
| 30-05-2023 | 93999 | BPDWT | PHETCHABURI PR | | -613,500.00 | 0.00 | 0704 |

ยอดเครดิต 886,178.71 ยอดเดบิต -886,178.71
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 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

| | | บาท | บาท |
|---|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101 | | | 29,233.00 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199 | | | - |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน) | | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | | |
| | เช็คคืน | | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ | | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน | | - |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | 56,200.00 | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | | |
| | ดอกเบี้ยรับ | | |
| | เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา | - | - |
| | | | 56,200.00 |
| | รวมทั้งสิ้น | | 85,433.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | | | 85,433.00 |
| | 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 | 62,233.00 | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 62,233.00 --> |

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2023 ถึง วันที่ 31-05-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

| วันที่ | รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10121810TRCBR#1138CID | 10121810 | -9,450.00 | 29,233.00 | 0700 |
| 24-05-2023 | 931002 | BCD02 | สนงศึกษาพื้นฐา/200059 | | 15,811,481.39 | 15,840,714.39 | 108682 |
| 26-05-2023 | 573596 | CWTRC | 7031223792 | 10121811 | -14,386,736.22 | 1,453,978.17 | 0704 |
| 26-05-2023 | 573596 | CWTRC | 7310012046 | 10121812 | -789,162.00 | 664,816.17 | 0704 |
| 26-05-2023 | 573596 | CWTRC | 7310012054 | 10121813 | -187,245.00 | 477,571.17 | 0704 |
| 26-05-2023 | 573596 | CWTRC | 7311260434 | 10121814 | -11,672.17 | 465,899.00 | 0704 |
| 26-05-2023 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1 | 10121815 | -368,589.00 | 97,310.00 | 0700 |
| 29-05-2023 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1 | 10121818 | -2,500.00 | 94,810.00 | 0700 |
| 30-05-2023 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1 | 10121817 | -9,377.00 | 85,433.00 | 0700 |

ยอดเครดิต 15,811,481.39 ยอดเดบิต -15,764,731.39
Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

(เงินนอกงบประมาณอื่น)

## รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

### เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

| เช็คเลขที่ | ลงวันที่ | รายการ | จำนวนเงิน(บาท) |
|---|---|---|---|
| 10121817 | 26 พฤษภาคม 2566 | ธนาคารออมสิน สาขาเพชรบุรี | 56,200.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | รวมทั้งสิ้น | 56,200.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

31 พฤษภาคม 2566

## เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET | 83.00 | |
| 2 | ดอกผลอาหารกลางวัน | - | |
| 3 | กองทุนความเสมอภาคฯ | 7,690.00 | |
| 4 | อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข | 19,000.00 | |
| 5 | เงินทดสอบ สสวท. | 2,440.00 | |
| 6 | เงินสนับสนุนลูกเสือ | 20.00 | |
| 7 | เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.) | - | |
| 8 | เงินสนับสนุนงานวันครู | - | |
| | รวมทั้งสิ้น | 29,233.00 | |

**รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 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 | 25,886.00 | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 25,886.00 --> |

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-05-2023 ถึง วันที่ 31-05-2023
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

--> -->

| วันที่ | รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-2023 | 20622 | TSTDOTHC | โรงเรียนบ้านป่าเด็ง##UID=20622##ZTLO=BR0 | | 763,840.00 | 763,840.00 | 0704 |
| 03-05-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400245 | | -763,840.00 | 0.00 | 0704 |
| 09-05-2023 | 13861 | TSTDCA | รร.วัดช่อม่วง##UID=13861##ZTLO=BR0704013 | | 518.59 | 518.59 | 0704 |
| 09-05-2023 | 13861 | TSTDCA | รร.วัดช่อม่วง##UID=13861##ZTLO=BR0704013 | | 90.36 | 608.95 | 0704 |
| 10-05-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400245 | | -608.95 | 0.00 | 0704 |
| 11-05-2023 | 572410 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)##U | | 69.23 | 69.23 | 0703 |
| 12-05-2023 | 20622 | TSTDOTHC | โรงเรียนบ้านท่ายาง##UID=20622##ZTLO=BR07 | | 1,000,000.00 | 1,000,069.23 | 0704 |
| 15-05-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400245 | | -1,000,000.00 | 69.23 | 0704 |
| 15-05-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400245 | | -69.23 | 0.00 | 0704 |
| 15-05-2023 | AB0004 | IORDDT | 004-2072611929 | | 1,318.45 | 1,318.45 | 0704 |
| 16-05-2023 | 573599 | TSTDOTHC | โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)##UID=5 | | 329.51 | 1,647.96 | 1417 |
| 16-05-2023 | 573599 | TSTDCA | โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)##UID=5 | | 95.18 | 1,743.14 | 1417 |
| 16-05-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400244 | | -1,318.45 | 424.69 | 0704 |
| 16-05-2023 | 572415 | TSTDCA | โรงเรียนวัดม่วงงาม##UID=572415##ZTLO=BR1 | | 116.76 | 541.45 | 1417 |
| 18-05-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400245 | | -541.45 | 0.00 | 0704 |
| 19-05-2023 | 13861 | TSTDCA | รร.บ้านหนองสะแก##UID=13861##ZTLO=BR07040 | | 105,000.00 | 105,000.00 | 0704 |
| 22-05-2023 | 13861 | TSTDCA | รร.วัดลาดศรัทธาราม##UID=13861##ZTLO=BR07 | | 162,484.00 | 267,484.00 | 0704 |
| 22-05-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400245 | | -105,000.00 | 162,484.00 | 0704 |
| 23-05-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400245 | | -162,484.00 | 0.00 | 0704 |
| 24-05-2023 | 573596 | TSTDOTHC | วัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทประชาสรรค์)##UID=57 | | 7,963.00 | 7,963.00 | 0704 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-2023 | 573599 | TSTDCA | โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)##UID= | 22.27 | 7,985.27 | 1417 |
| 25-05-2023 | 411637 | TSTDCA | บ้านแหลมทอง##UID=411637##ZTLO=BR07310000 | 160.31 | 8,145.58 | 0731 |
| 25-05-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400245 | -7,963.00 | 182.58 | 0704 |
| 26-05-2023 | ITBANK | NBDDT | TR fr 7171131203 | 2,500.00 | 2,682.58 | 0717 |
| 26-05-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400244 | -2,500.00 | 182.58 | 0704 |
| 26-05-2023 | ITBANK | PBDWT | G9063 -2000400245 | -182.58 | 0.00 | 0704 |

ยอดเครดิต 2,044,507.66
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,044,507.66



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 พฤษภาคม 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 01-05-2023 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 31-05-2023 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 พฤษภาคม 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.พบ.2** | Alias Name | **สพป.พบ.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 **01-05-2023** Time: - To **31-05-2023** 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 พฤษภาคม 2566

| | | | |
|---|---|---|---|
| เงินรายได้สถานศึกษา | จำนวน | 3,826,688.43 | บาท |
| เงินมัดจำประกันสัญญา | จำนวน | 4,183,231.00 | บาท |
| เงินโครงการอาหารกลางวัน | จำนวน | 1,595,747.00 | บาท |
| เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ | จำนวน | 476,875.65 | บาท |
| เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น | จำนวน | - | บาท |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน | จำนวน | - | บาท |
| | รวม | 10,082,542.08 | บาท |

**งบเทียบยอดเงินฝากคลัง**

**ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244**

**31 พฤษภาคม 2566**

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | 10,082,542.08 |
| บวก | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | - |
| หัก | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | |
| | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | - |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 | | 10,082,542.08 |

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

**ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2566**

| รหัสหน่วยงาน | ชื่อบัญชี | จำนวนเงิน (บาท) |
|---|---|---|
| A004 | บัญชีเงินฝากคลัง | 10,082,542.08 |
| 9999 | บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล | 10,082,542.08 |

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566



วันที่พิมพ์ : 07.06.2566

เวลา : 18:00:54

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

RPT 013

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244 | | | | | | | | | 9,125,602.79 |
| บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง | | | | | | | | | 850,314.36 |
| 03.05.2566 | 1600015266 | RX | 7049170452252594 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 763,840.00 | 0.00 | 1,614,154.36 |
| 15.05.2566 | 1600015684 | RX | 7049170454428206 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 1,000,000.00 | 0.00 | 2,614,154.36 |
| 23.05.2566 | 0200023102 | J0 | 3600146116 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 111,978.71 | |
| | 1600016107 | RX | 7049170456649769 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 162,484.00 | 0.00 | 2,664,659.65 |
| 25.05.2566 | 1600016259 | RX | 7049170457455428 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 7,963.00 | 0.00 | 2,672,622.65 |
| 29.05.2566 | 0200023657 | J0 | 3600149634 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 600,000.00 | 2,072,622.65 |
| ******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง | | | | | | | 1,934,287.00 | 711,978.71 | 2,072,622.65 |
| บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 | | | | | | | | | 4,379,400.00 |
| 08.05.2566 | 0200021818 | J0 | 3300006867 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 124,500.00 | 4,254,900.00 |
| 09.05.2566 | 0200021961 | J0 | 3300006937 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 8,245.00 | 4,246,655.00 |
| 15.05.2566 | 0200022386 | J0 | 3300007071 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 19,390.00 | 4,227,265.00 |
| 23.05.2566 | 0200022974 | J0 | 3300007180 | 20004 | 2000400244 | 2000400244 | 0.00 | 23,020.00 | 4,204,245.00 |
| 25.05.2566 | 0200023454 | J0 | 3300007383 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 21,014.00 | 4,183,231.00 |
| ******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 | | | | | | | 0.00 | 196,169.00 | 4,183,231.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 | | | | | | | | | 3,895,888.43 |
| 02.05.2566 | 0200021576 | J0 | 3600132548 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 30,000.00 | 3,865,888.43 |
| 15.05.2566 | 0200022387 | J0 | 3600138890 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 7,000.00 | |
| | 0200022388 | J0 | 3600138899 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 14,000.00 | 3,844,888.43 |
| 22.05.2566 | 1600016000 | RX | 7049170456309299 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 105,000.00 | 0.00 | 3,949,888.43 |
| 23.05.2566 | 0200022986 | J0 | 3600145359 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 14,000.00 | |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง



20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 07.06.2566

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

เวลา : 18:00:54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 0200022987 | J0 | 3600145373 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 10,500.00 | |
| | 0200022989 | J0 | 3600145381 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 28,000.00 | |
| | 0200022991 | J0 | 3600145395 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 7,000.00 | |
| | 0200022993 | J0 | 3600145405 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 14,000.00 | |
| | 0200023052 | J0 | 3600145898 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 36,200.00 | 3,840,188.43 |
| 29.05.2566 | 0200023655 | J0 | 3600149628 | 20004 | 2000400245 | 2000400244 | 0.00 | 13,500.00 | 3,826,688.43 |
| ******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 | | | | | | | 105,000.00 | 174,200.00 | 3,826,688.43 |
| ****** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244 | | | | | | | 2,039,287.00 | 1,082,347.71 | 10,082,542.08 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 2,039,287.00 | 1,082,347.71 | 10,082,542.08 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 305

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชีย่อย | ยอดยกมา | | รับจ่ายเดือนนี้ | | คงเหลือ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรายได้สถานศึกษา | 3,895,888.43 | | 105,000.00 | 174,200.00 | 3,826,688.43 | |
| เงินประกันสัญญา | 4,379,400.00 | | - | 196,169.00 | 4,183,231.00 | |
| เงินโครงการอาหารกลางวัน | 261,460.00 | | 1,934,287.00 | 600,000.00 | 1,595,747.00 | |
| เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ | 588,854.36 | | - | 111,978.71 | 476,875.65 | |
| เงินบริจาคทุนนอกงบประมา | - | | | | - | |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน | - | | | | - | |
| รวมทั้งสิ้น บาท | 9,125,602.79 | - | 2,039,287.00 | 1,082,347.71 | 10,082,542.08 | - |

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

# รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| ชื่อบัญชีย่อย | รับจ่ายเดือนนี้ | | คงเหลือ | |
|---|---|---|---|---|
| | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรายได้สถานศึกษา | 105,000.00 | 174,200.00 | 3,826,688.43 | - |
| เงินประกันสัญญา | - | 196,169.00 | 4,183,231.00 | - |
| เงินโครงการอาหารกลางวัน | 1,934,287.00 | 600,000.00 | 1,595,747.00 | - |
| เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์ | - | 111,978.71 | 476,875.65 | - |
| เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น | - | - | - | - |
| เงินบูรณะทรัพย์สิน | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น บาท | 2,039,287.00 | 1,082,347.71 | 10,082,542.08 | - |

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

**31 พฤษภาคม 2566**

| ที่ | โรงเรียน | รายการ | | | | วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | ร้าน / บริษัท ห้างร้าน | วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | อาหารกลางวัน | รายได้สถานศึกษา | เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์ | เงินประกันสัญญา | | | | |
| 1 | โรงเรียนประถมศึกษา | 1,595,747.00 | 3,826,688.43 | 476,875.65 | 4,183,231.00 | | | | 10,082,542.08 |
| | และ สพป.เพชรบุรี เขต 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **รวมทั้งสิ้น** | 1,595,747.00 | 3,826,688.43 | 476,875.65 | 4,183,231.00 | | | | 10,082,542.08 |

10,082,542.08 -

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

**31 พฤษภาคม 2566**

| ที่ | โรงเรียน | รายการ | | | | วัน เดือน ปี ที่รับเงิน | ร้าน / บริษัท ห้างร้าน | วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด | งบประมาณก่อสร้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | อาหารกลางวัน | รายได้สถานศึกษา | เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์ | เงินประกันสัญญา | | | | |
| 1 | **บ้านหนองซุมแสง** | - | | - | | | | | - |
| 2 | **วัดวังไคร้** | 60,000.00 | | - | | | | | - |
| 3 | **บ้านท่ายาง** | 400,000.00 | | - | | | | | - |
| 4 | **บ้านสระพระ** | - | | - | | | | | - |
| 5 | **บ้านหนองยาว** | - | | - | | | | | - |
| 6 | **บ้านหนองโรง** | 1,460.00 | | - | | | | | - |

**รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901**

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)**

**ประจำเดือน เมษายน 2566**

| ลำดับที่ | วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง | เลขที่เอกสาร GFMIS | ชื่อโรงเรียน | รายการ | ผู้ขาย | จำนวนเงิน | ครบกำหนดสัญญา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 พฤษภาคม 2550 | 1600009918 | บ้านซ่อง(แก่ง) | ค่าครุภัณฑ์ฯ | หจก.ท่ายางวิทยาภัณฑ์ | - | 15 มิถุนายน 2552 |
| 2 | 15 มกราคม 2551 | 1600009919 | บ้านยางชุม | ค่าครุภัณฑ์ฯ | นายทวี ศรีสวัสดิ์นุภาพ | - | - |
| 3 | 14 กันยายน 2552 | 1600005641 | บ้านหนองโสน | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นางนฤมล บุญโพธิ์ | 12,100.00 | 10 ตุลาคม 2554 |
| 4 | 19 มีนาคม 2553 | 1600006345 | บ้านตะเคียนงาม | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.ทรัพย์วรภัทร์ | - | 28 เมษายน 2555 |
| 5 | 2 เมษายน 2553 | 1600026709 | บ้านซ่อง(บ้านลาด) | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | ร้านธนสิทธิ์โชติช่วง | - | 5 มิถุนายน 2554 |
| 6 | 20 มกราคม 2554 | 1600007843 | บ้านหนองปืนแตก | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายไฉน เทียนภู่ | - | 12 มีนาคม 2556 |
| 7 | 28 มีนาคม 2557 | 1600011016.00 | วัดพระพุทธบาท | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | ร้านท่ายางสเตชั่นเนอรี่ | - | 26 พฤษภาคม 2559 |
| 8 | 18 มิถุนายน 2557 | 1600009575.00 | บ้านด่านโง | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.รอดสินการโยธา | - | 19 สิงหาคม 2559 |
| 9 | 9 กันยายน 2557 | 1600000971 | บ้านซ่อง(แก่ง) | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เทพกาญจนา | 18,350.00 | 3 พฤศจิกายน 2559 |
| 10 | 13 พฤศจิกายน 2558 | 1600001625 | วัดพระพุทธบาท | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น | - | 28 ธันวาคม 2560 |
| 11 | 4 ธันวาคม 2558 | 1600020669 | บ้านพุหวาย | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | บริษัท สามาร์ทโค๊ชเซ็นเตอร์ | 9,250.00 | 19 มกราคม 2561 |
| 12 | 4 ธันวาคม 2558 | 16000018042 | 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.สุขนิรัญ รุ่งเรือง | - | 8 กุมภาพันธ์ 2564 |
| 19 | 19 ธันวาคม 2561 | 1600000631 | บ้านยางชุม | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | นายวิโรจน์ บุญช่วย | - | 27 พฤษภาคม 2564 |
| 20 | 19 ธันวาคม 2561 | 1600003829 | บ้านโป่งแย้ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | หจก.เพชรจิระพงศ์รุ่งเรือง | - | 10 มกราคม 2564 |
| 21 | 20 ธันวาคม 2561 | 1600003830 | บ้านบางเก่า | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ | บริษัท มาร์แชลด์ไชด์ แอนคอนสต | - | 13 กุมภาพันธ์ 2564 |

## เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

## ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 |
| 19 เมษายน 2566 | 3600123982 | K1 | 49,200.00 | 17/66 | นางณิชรญา ใจเด็ด | 49,200.00 | - | 20 พฤษภาคม 2566 |
| 27 เมษายน 2566 | 3600130675 | K1 | 4,440.00 | 18/66 | นางสุภาพร กลิ่นจันทร์ | 4,440.00 | - | 1 มิถุนายน 2566 |
| 15 พฤษภาคม 2566 | 3600139120 | K1 | 36,000.00 | 20/66 | นางสุภาพร กลิ่นจันทร์ | 36,000.00 | - | 19 มิถุนายน 2566 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| รวม | | | 89,640.00 | รวม | | 89,640.00 | - | |

**เรื่องที่ 1.1.3 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ**

**ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102**

รหัสหน่วยงาน A004

**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 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-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102**

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2566 | 3100103170 | KA | 1,664,320.00 | 341/66 | บริษัท วิไลวรรณ เครน | 1,664,320.00 | - | ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS |
| 30 พฤษภาคม 2566 | 3100103171 | KA | 5,650.00 | 342/67 | ร้านทวีมิตร โดยนายทวี เฮงครา | 5,650.00 | - | ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS |
| 30 พฤษภาคม 2566 | 3100103460 | KA | 610,000.00 | 343/68 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมกน่า คอนสต | 610,000.00 | - | ยังไม่ได้รับเงินในระบบ GFMIS |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | 2,279,970.00 | **รวมทั้งสิ้น** | | 2,279,970.00 | - | |

**เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน**

**ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101**

รหัสหน่วยงาน A004

**ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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** | | - | - | |