



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

๑. เรื่องเดิม -

๒. ข้อเท็จจริง ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบริหารบัญชี) ได้จัดทำรายงานฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย .

๒.๑ งบทดลองจากระบบ GFMS

๒.๒ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

๒.๓ งบเทียบยอดเงินสด (ในระบบ GFMS)

๒.๔ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

๒.๕ งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีพร้อม Statement

๒.๖ รายละเอียดเงินฝากคลัง

๒.๗ รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ

๒.๘ บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย

๒.๙ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก

๒.๑๐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา เห็นควรเผยแพร่ใน Website ของ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ เพื่อเปิดเผย งบทดลองและเอกสารประกอบฯ สู่สาธารณะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ
- ลงนามแล้ว

(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นายภูวดล หอมทวนสม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,749.02	(12,749.02)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	5,184,844.31	(5,184,844.31)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	18,600.00	(18,600.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,529,720.36	4,729,307.81	(2,392,680.00)	15,866,348.17
1101020601	ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,505,494.31	(5,505,494.31)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,760,005.49	(4,760,005.49)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,294,032.00	(2,294,032.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	29,084,933.84	(29,084,933.84)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,720.00	150,320.00	(103,480.00)	67,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	702,096.45	7,267,136.03	(7,337,039.15)	632,193.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	48,976.68	0.00	(2,500.00)	46,476.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,853,375.00	0.00	0.00	14,853,375.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,572,020.99)	0.00	0.00	(4,572,020.99)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,056,404.53)	0.00	0.00	(4,056,404.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	197,716,620.94	0.00	0.00	197,716,620.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	394,000.00	(394,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(81,002,975.16)	0.00	0.00	(81,002,975.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,826,996.54)	0.00	0.00	(30,826,996.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,889,251.67)	0.00	0.00	(5,889,251.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,846,070.36)	0.00	0.00	(6,846,070.36)
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	11,284,902.13	0.00	0.00	11,284,902.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,490,822.57)	0.00	0.00	(10,490,822.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,144,039.00	0.00	0.00	58,144,039.00
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(56,603,654.61)	0.00	0.00	(56,603,654.61)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	82,901,983.36	0.00	0.00	82,901,983.36
1206110102	פקครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(82,868,958.74)	0.00	0.00	(82,868,958.74)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,017,412.87)	0.00	0.00	(1,017,412.87)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(370,378.67)	0.00	0.00	(370,378.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,129,346.13	394,000.00	0.00	17,523,346.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(26,750.00)	568,320.00	(541,570.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,700.00)	433,972.00	(442,643.50)	(32,371.50)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,333.58	(73,333.58)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(702,526.45)	7,329,379.15	(7,259,986.03)	(633,133.33)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	430.00	(430.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,758.99	(3,758.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,681,078.36)	31,666,764.86	(34,092,090.67)	(12,106,404.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,848,642.00)	138,548.00	(49,850.00)	(3,759,944.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	34,227.00	(34,227.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,019,665.15)	0.00	0.00	(1,019,665.15)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(48,976.68)	2,500.00	0.00	(46,476.68)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,838,152.92)	0.00	0.00	(5,838,152.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(159,809,860.82)	0.00	0.00	(159,809,860.82)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(2,500.00)	0.00	(2,500.00)	(5,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,954.00)	(1,954.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,640.78)	0.00	(3,492.45)	(5,133.23)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(339,023.41)	0.00	(414,113.05)	(753,136.46)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(832,478.06)	0.00	(803,561.00)	(1,636,039.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(394,000.00)	(394,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,046,803.99)	244,536.66	(733,540.71)	(1,535,808.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(761,412.12)	38,465.00	(3,137,020.00)	(3,859,967.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(172,445.00)	0.00	(439,467.90)	(611,912.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,156,085.77)	0.00	(2,392,680.00)	(4,548,765.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(469,283.00)	0.00	(4,729,307.81)	(5,198,590.81)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	832,478.06	803,561.00	0.00	1,636,039.06
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,285.00	139,963.00	(2,550.00)	165,698.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,895.00	132,636.00	(2,400.00)	249,131.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	153,251.00	0.00	153,251.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	21,326.50	0.00	21,326.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,550.00	26,219.00	0.00	49,769.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักขำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	99,558.00	0.00	99,558.00
5101040207	รักขำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	6,477.40	0.00	6,477.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	73,628.88	67,883.00	0.00	141,511.88
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,974.20	15,870.00	(1,115.00)	21,729.20
5104010104	ค่าวัสดุ	197,100.00	6,216.00	0.00	203,316.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,590.00	8,950.00	0.00	20,540.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	684,206.45	859,931.49	(228,266.66)	1,315,871.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	65,372.28	0.00	65,372.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,567.55	2,142.14	0.00	3,709.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,461.00	0.00	2,461.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,915.30	0.00	1,915.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,493.00	3,585.00	0.00	6,078.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

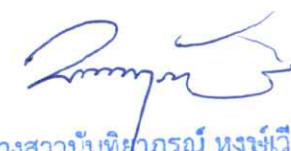
Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:11:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,600.00	30,046.00	(480.00)	42,166.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	19,097.12	0.00	0.00	19,097.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,587,800.00	(67,650.00)	2,520,150.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	33,477.00	0.00	33,477.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	469,283.00	4,729,307.81	0.00	5,198,590.81
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	343,164.19	422,059.50	0.00	765,223.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,156,085.77	2,392,680.00	0.00	4,548,765.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	112,942,696.47	(112,942,696.47)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินตรงราชการ - บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน		
ลงชื่อ		เจ้าหน้าที่การเงิน
		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย กรรมการ กรรมการ กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน		

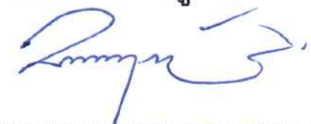
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(.....)

(นางสาวนันทิยาภรณ์ พงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 2,723.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	2,723.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 15,866,348.17

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	3,759,944.00
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	2,789,174.41
-เงินรายได้สถานศึกษา	2,910,404.23
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	6,406,825.53

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

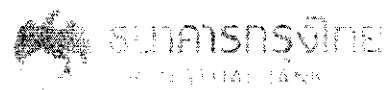
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคืบ ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า		-
บวก เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป) เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ฎีกาดังจ่าย	319,900.00	
	-	319,900.00
รวมทั้งสิ้น		319,900.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		319,900.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ - ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการ จาก สทฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		

รายละเอียดเช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 5 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10140017	27 พฤศจิกายน 2566	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	297,600.00
2	10140020	27 พฤศจิกายน 2566	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	2,500.00
3	10140024	30 พฤศจิกายน 2566	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	3,800.00
4	10140025	30 พฤศจิกายน 2566	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	2,500.00
5	10140026	30 พฤศจิกายน 2566	ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	13,500.00
			รวม	319,900.00
รับเงินจากระบบ GFMS แต่ยังไม่ได้จ่าย				
	ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
			รวมเงิน	-



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อ	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อสาขา	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	สาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือเปิดบัญชี	319,900.00	ยอดคงเหลือปิดบัญชี	319,900.00

การออกรายการรายวัน

วันที่	01-11-2023	ถึง	30-11-2023
เวลา	00:00	ถึง	24:00

วันที่ออกรายการ: วันนี้

วันที่	รหัสสาขา ธนาคาร	รหัสสาขา	รายละเอียด	รายการ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
27-11-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7030597664		2,400.00	427,760.00	0703
27-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10140014	-6,200.00	421,560.00	0700
27-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10140019	-81,540.00	340,020.00	0700
28-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	340,420.00	108682
28-11-2023	560694	CWTPC		10140022	-2,400.00	338,020.00	0704
28-11-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-400.00	337,620.00	0704
29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	342,870.00	108682
29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,950.00	356,820.00	108682
29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	358,170.00	108682
29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		495,000.00	853,170.00	108682
29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	859,170.00	108682
29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		189,000.00	1,048,170.00	108682
29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00	1,084,170.00	108682
29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00	1,189,170.00	108682
29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,050.00	1,193,220.00	108682
29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,750.00	1,217,970.00	108682
29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00	1,337,970.00	108682
29-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		337,500.00	1,675,470.00	108682

29-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10140015	-6,200.00	1,669,270.00	0700
30-11-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,193,366.00	475,904.00	0704
30-11-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-8,100.00	467,804.00	0704
30-11-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-10,500.00	457,304.00	0704
30-11-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-49,500.00	407,804.00	0704
30-11-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-2,700.00	405,104.00	0704
30-11-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-12,000.00	393,104.00	0704
30-11-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-27,000.00	366,104.00	0704
30-11-2023	20622	CWTPC		10140028	-14,434.00	351,670.00	0704
30-11-2023	20622	CWTPC		10140023	-450.00	351,220.00	0704
30-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10140018	-13,320.00	337,900.00	0700
30-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10140013	-18,000.00	319,900.00	0700

ยอดเครดิต 17,861,780.68

ยอดเดบิต -17,850,205.68

Total CLCK. 0.00





บริษัท ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 19 ถนนสายราชวิถี กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10119
 โทร. (02) 6887799 อีเมล computerbanking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า ฎีกาดังจ่าย		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ ฎีกาดังจ่าย		-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี	704-6-01147-8	หน่วยเงิน	THB
ประเภทบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
วันที่เปิดบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี	สาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือต้นงวด	เขต2	ยอดคงเหลือต้นงวด	0.00
ยอดคงเหลือปลายงวด	0.00		

แบบแสดงรายการเงิน

วันที่

01-11-2023

ถึง

30-11-2023

เวลา

00:00

ถึง

24:00

วันที่

วันที่	รหัสรายการ	รหัสสาขา	รายละเอียด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
20-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	151,888.00	151,888.00	108682
20-11-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-151,888.00	0.00	0704
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	24,000.00	24,000.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,000.00	38,000.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,228,000.00	1,266,000.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	21,000.00	1,287,000.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,000.00	1,301,000.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	1,302,000.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	16,000.00	1,318,000.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	19,000.00	1,337,000.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,500.00	1,350,500.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	21,000.00	1,371,500.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	1,377,500.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,700.00	1,385,200.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,000.00	1,392,200.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	155,000.00	1,547,200.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,000.00	1,554,200.00	108682
21-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,000.00	1,566,200.00	108682

22-11-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-155,000.00	1,411,200.00	108682
22-11-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-1,411,200.00	0.00	0704
23-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	500,000.00	500,000.00	108682
23-11-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-500,000.00	0.00	0704
24-11-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	75,944.00	75,944.00	108682
24-11-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-75,944.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 2,294,032.00

ยอดเดบิต -2,294,032.00

Total CLCK. 0.00

1000

સાચી જાણના માધ્યમ
આઈ 35 સુધારણા અધિવેશનમાં મહાનિષ્ઠા સભા 10110
સે. 0 22027798, ફોન: 09924444444, 09924444444

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		2,723.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	56,200.00 - -	 - 56,200.00
รวมทั้งสิ้น		58,923.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		58,923.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์		
GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ		

เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

[illegible]

30 พฤศจิกายน 2566

เงินโครงการฯ โอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	83.00	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	-	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	-	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	-	
5	เงินทดสอบ สสวท.	-	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	-	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
8	เงินสนับสนุนงานวันครู	-	
9	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครู ผช.	2,640.00	
10	ทุนการศึกษานักเรียน	-	
	รวมทั้งสิ้น	2,723.00	



ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

เลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ประเภทบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สถานะบัญชี	Active
ชื่อลูกค้า	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือ	58,923.00	ยอดคงเหลือ	58,923.00

แสดงรายการโดย

วันที่	01-11-2023	ถึง	30-11-2023
เวลา	00:00	ถึง	24:00

วันที่

วันนี้

วันที่	รหัสรายการ บัญชี	สาขา	รายการ	บัญชี	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
03-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10147366	-56,200.00	9,535.00	0700
07-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10147367	-6,812.00	2,723.00	0700
23-11-2023	931001	BCD02	สงวนศึกษาพื้นที่/200059		15,996,558.65	15,999,281.65	108682
24-11-2023	13861	CWTRC		10147370	-777,288.00	15,221,993.65	0704
24-11-2023	13861	CWTRC		10147371	-212,861.00	15,009,132.65	0704
24-11-2023	13861	CWTRC		10147372	-11,616.17	14,997,516.48	0704
24-11-2023	13861	CWTRC		10147369	-14,560,992.48	436,524.00	0704
27-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10147373	-368,289.00	68,235.00	0700
29-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10147375	-6,812.00	61,423.00	0700
30-11-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10147376	-2,500.00	58,923.00	0700

ยอดเครดิต 15,996,558.65
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -16,003,370.65

Page 1

เอกสารนี้เป็นเอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทย
เอกสารนี้เป็นเอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทย
เอกสารนี้เป็นเอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทย

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

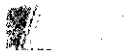
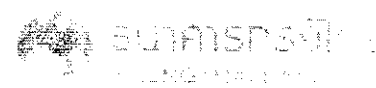
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อลูกค้า	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อสาขา	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	สาขา	THA YANG BR.
จำนวนเงินคงเหลือ	400,000.00	จำนวนเงินฝาก	400,000.00

การกดเงินอัตโนมัติ

วันที่

01-11-2023

เวลา

00:00

วันที่

30-11-2023

เวลา

24:00

การโอนเงินอัตโนมัติ

วันที่	ชื่อบริษัท	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	จำนวนเงิน
27-11-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-2,500.00	0.00	0704
ยอดเครดิต 5,310,780.31				ยอดเดบิต -5,310,780.31		
Total CLCK. 0.00						

← ย้อนกลับ
← ย้อนกลับ
← ย้อนกลับ

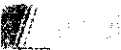
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-02019-1
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-



- ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลข บัญชี	704-6-02019-1	สกุลเงิน	THB
สาขา	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	สถานะบัญชี	Active
ชื่อลูกค้า	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือปัจจุบัน	0.00	ยอดคงเหลือ - เงินฝาก	0.00

เครื่องดัดรายการโดย

รายการดัดรายการ

01-11-2023

30-11-2023

00:00

24:00

สาขา สาขา

วันที่

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 55 ถนนสายพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-26887799, เว็บไซต์ [www.ssbank.go.th](#)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-02060-4
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
 ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020605)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u> ฎีกาที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-



Krung Thai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	704-6-02060-4	Account Status	Active
Account Name	สว.วิมล.2	Alias Name	สว.วิมล.2
Branch Name	THA YANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Field Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque B/C	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	05-01-2022		

Statement online Please specify date and time to download

Transaction Date: From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -

Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2708-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายละเอียดเงินฝากคลัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	2,910,404.23	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	3,759,944.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,789,174.41	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	6,406,825.53	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	15,866,348.17	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

15,866,348.17

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง

15,866,348.17

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง

(กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรจ.๖๔-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะ

เงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	15,866,348.17
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	15,866,348.17

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.12.2566

เวลา : 10:13:55

RPT 013

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244								13,529,720.36	
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง								6,879,825.53	
02.11.2566	1600000893	RX	7049170403747232	20004	2000400245	2000400244	500,000.00	0.00	7,379,825.53
06.11.2566	1600001045	RX	7049170404614478	20004	2000400245	2000400244	366,150.00	0.00	
	1600001049	RX	7049170404614171	20004	2000400245	2000400244	335,000.00	0.00	
	1600001050	RX	7049170404615369	20004	2000400245	2000400244	140,000.00	0.00	
	1600001051	RX	7049170404615765	20004	2000400245	2000400244	147,420.00	0.00	8,368,395.53
08.11.2566	1600001148	RX	7049170405347977	20004	2000400245	2000400244	55,000.00	0.00	
	1600001149	RX	7049170405347472	20004	2000400245	2000400244	101,400.00	0.00	
	1600001150	RX	7049170405348561	20004	2000400245	2000400244	124,600.00	0.00	
	1600001152	RX	7049170405348660	20004	2000400245	2000400244	140,000.00	0.00	8,789,395.53
15.11.2566	0200003353	J0	3600018728	20004	2000400245	2000400244	0.00	151,888.00	
	1600001445	RX	7049170407090468	20004	2000400245	2000400244	138,526.00	0.00	
	1600001447	RX	7049170407088786	20004	2000400245	2000400244	227,336.00	0.00	
	1600001452	RX	7049170407089172	20004	2000400245	2000400244	1,612,012.41	0.00	10,615,381.94
20.11.2566	0200003717	J0	3600021104	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,228,000.00	
	0200003718	J0	3600021111	20004	2000400245	2000400244	0.00	155,000.00	
	1600001675	RX	7049170407995611	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	
	1600001676	RX	7049170407997295	20004	2000400245	2000400244	10.00	0.00	
	1600001679	RX	7049170407994225	20004	2000400245	2000400244	99,552.00	0.00	
	1600001680	RX	7049170407996007	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	
	1600001681	RX	7049170407993938	20004	2000400245	2000400244	50,000.00	0.00	9,521,943.94

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 51 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.12.2566

เวลา : 10:13:56

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
21.11.2566	0200003927	JO	3600022765	20004	2000400245	2000400244	0.00	500,000.00	9,021,943.94
23.11.2566	0200004194	JO	3600025009	20004	2000400245	2000400244	0.00	75,944.00	
	1600001867	RX	7049170409363590	20004	2000400245	2000400244	50,000.00	0.00	
	1600001871	RX	7049170409363392	20004	2000400245	2000400244	200,000.00	0.00	9,195,999.94
รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากทบวงมหาวิทยาลัย							4,027,006.41	2,110,832.00	9,195,999.94
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									3,848,642.00
01.11.2566	0200001837	JO	3300000484	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,000.00	3,839,642.00
06.11.2566	1600001054	RX	7049170404616053	20004	2000400244	2000400244	4,950.00	0.00	3,844,592.00
08.11.2566	1600001153	RX	7049170405348363	20004	2000400245	2000400244	5,000.00	0.00	3,849,592.00
27.11.2566	0200004499	JO	3300001521	20004	2000400245	2000400244	0.00	25,000.00	
	0200004501	JO	3300001523	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,345.00	
	0200004510	JO	3300001532	20004	2000400245	2000400244	0.00	20,588.00	
	0200004513	JO	3300001535	20004	2000400245	2000400244	0.00	24,715.00	3,759,944.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							9,950.00	98,648.00	3,759,944.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พน.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									2,801,252.83
02.11.2566	1600000896	RX	7049170403747331	20004	2000400245	2000400244	107,000.00	0.00	2,908,252.83
06.11.2566	1600001047	RX	7049170404614775	20004	2000400245	2000400244	30,000.00	0.00	2,938,252.83
08.11.2566	1600001155	RX	7049170405348165	20004	2000400245	2000400244	27,351.40	0.00	2,965,604.23
20.11.2566	0200003720	JO	3600021118	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200003721	JO	3600021120	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200003722	JO	3600021124	20004	2000400245	2000400244	0.00	24,000.00	
	0200003724	JO	3600021126	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 51 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 04.12.2566

เวลา : 10:13:56

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่กันพบ	การหักเหน	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200003727	JO	3600021128	20004	2000400245	2000400244	0.00	16,000.00	
	0200003730	JO	3600021130	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,700.00	
	0200003733	JO	3600021133	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200003736	JO	3600021134	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200003739	JO	3600021136	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,000.00	
	0200003742	JO	3600021137	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,000.00	
	0200003745	JO	3600021138	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	0200003747	JO	3600021140	20004	2000400245	2000400244	0.00	13,500.00	
	0200003748	JO	3600021141	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,000.00	
	0200003749	JO	3600021143	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	1600001678	RX	7049170407996502	20004	2000400245	2000400244	18,000.00	0.00	2,800,404.23
23.11.2566	1600001870	RX	7049170409361114	20004	2000400245	2000400244	80,000.00	0.00	
	1600001875	RX	7049170409361213	20004	2000400245	2000400244	30,000.00	0.00	2,910,404.23
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ.2562							292,351.40	183,200.00	2,910,404.23
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							4,729,307.81	2,392,680.00	15,866,348.17
รวมทั้งสิ้น							4,729,307.81	2,392,680.00	15,866,348.17

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 51 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	2,801,252.83		292,351.40	183,200.00	2,910,404.23	
เงินประกันสัญญา	3,848,642.00		9,950.00	98,648.00	3,759,944.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	-		3,517,006.41	727,832.00	2,789,174.41	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	6,879,825.53		910,000.00	1,383,000.00	6,406,825.53	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น	13,529,720.36	-	4,729,307.81	2,392,680.00	15,866,348.17	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

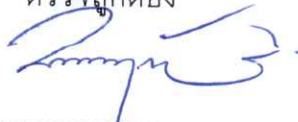
รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	292,351.40	183,200.00	2,910,404.23	-
เงินประกันสัญญา	9,950.00	98,648.00	3,759,944.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	3,517,006.41	727,832.00	2,789,174.41	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	910,000.00	1,383,000.00	6,406,825.53	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	4,729,307.81	2,392,680.00	15,866,348.17	-

ตรวจถูกต้อง



(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิยากรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง
สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
30 พฤศจิกายน 2566

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	2,789,174.41	2,910,404.23	6,406,825.53	3,759,944.00				15,866,348.17
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	2,789,174.41	2,910,404.23	6,406,825.53	3,759,944.00				15,866,348.17

15,866,348.17

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)

ยอดรายตัวมีผลต่าง



30 พฤศจิกายน 2566

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านหนองชุมแสง	-		44,000.00					-
2	วัดวังไคร้	-		44,000.00					-
3	บ้านท่ายาว	-		132,000.00					-
4	บ้านสระพระ	-		45,833.00					-
5	บ้านหนองยาว	706,494.41		88,000.00					-
6	บ้านหนองโรง	-		44,000.00					-
7	บ้านเขาอ่างแก้ว	46,078.00		44,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนด สัญญา
1	25 พฤษภาคม 2550	1600009918	บ้านช่อง(แก่ง)	ค่าครุภัณฑ์	หจก.ทำยางวิทย์ภัณฑ์	-	15 มิถุนายน 2552
2	15 มกราคม 2551	1600009919	บ้านยางชุม	ค่าครุภัณฑ์	นายทวี ศรีสวัสดิ์รูปภาพ	-	-
3	14 กันยายน 2552	1600005641	บ้านหนองโสน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางนฤชล บุญโพธิ์	-	10 ตุลาคม 2554
4	19 มีนาคม 2553	1600006345	บ้านตะเคียนงาม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.ทรัพย์วรภัทร์	-	28 เมษายน 2555
5	2 เมษายน 2553	1600026709	บ้านช่อง(บ้านลาด)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านธนสิทธิ์โชติช่วง	-	5 มิถุนายน 2554
6	20 มกราคม 2554	1600007843	บ้านหนองปิ่นแตก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายไฉน เทียนภู	-	12 มีนาคม 2556
7	28 มีนาคม 2557	1600011016.00	วัดพระพุทธรบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านทำยางสแตนเนอร์	-	26 พฤษภาคม 2559
8	18 มิถุนายน 2557	1600009575.00	บ้านด่านโจ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.รอดสินการโยธา	-	19 สิงหาคม 2559
9	9 กันยายน 2557	1600000971	บ้านช่อง(แก่ง)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เทพกาญจนา	18,350.00	3 พฤศจิกายน 2559
10	13 พฤศจิกายน 2558	1600001625	วัดพระพุทธรบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น	-	28 ธันวาคม 2560
11	4 ธันวาคม 2558	1600020669	บ้านพุดขาว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท สามารท์ไคซ์เซ็นเตอร์	-	19 มกราคม 2561
12	4 ธันวาคม 2558	16000018042	ชลประทานแก่งกระจาน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านเพชรเจริญ	-	12 มกราคม 2561
13	11 ธันวาคม 2558	1600019626	อ.ย.สิงค์	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	กิจการร่วมค้า มีเรือไทย	-	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	บ้านด่านโจ	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.สุขนิรันดร์ 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 มาร์แชลล์ไฮด์ แอนด์คอนสตรัคชั่น	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญา	วันที่ ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
14 พฤศจิกายน 2566	3600013205	K1	P670000055	สัญญา ยืม บย.3/67	2000400244	17,580.00	3/66	13 ธันวาคม 2566	17,580.00	-
14 พฤศจิกายน 2566	3600017593	K2	P670000065	สัญญา ยืม บย.4/67	2000400244	49,980.00	4/66	13 ธันวาคม 2566	49,980.00	-
รวม						67,560.00	รวม		67,560.00	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMIS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญา	วันที่ ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
	-ไม่มี-									
รวม						-	รวม		-	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
30 พฤศจิกายน 2566	3600028090	KL	P670000119	ค่าตอบแทนธุรการ	2000400245	468,000.00	119	30 พฤศจิกายน 2566	468,000.00	-
30 พฤศจิกายน 2566	3600028091	KL	P670000123	ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง	2000400245	51,000.00	120	30 พฤศจิกายน 2566	51,000.00	-
30 พฤศจิกายน 2566	3600028270	KL	P670000126	ค่าตอบแทนลูกจ้าง	2000400244	114,133.33	121	30 พฤศจิกายน 2566	114,133.33	-
รวมทั้งสิ้น						633,133.33	รวมทั้งสิ้น		633,133.33	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
	-ไม่มี-									
รวมทั้งสิ้น						-	รวมทั้งสิ้น			-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMIS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
	-ไม่มี-									
รวมทั้งสิ้น						-	รวมทั้งสิ้น		-	-