



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- กรม/อภมกแล้ว

(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บัญชีราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นายภูวดล หอมทานลม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:23:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,770.00	(67,770.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,384,538.44	(1,384,538.44)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,510.00	(3,510.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,866,348.17	1,039,708.00	(2,333,558.00)	14,572,498.17
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,691,198.44	(1,691,198.44)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,176,366.23	(21,176,366.23)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,269,103.00	(2,269,103.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,723.00	68,600.00	0.00	71,323.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	45,113,019.03	(45,113,019.03)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,560.00	31,715.20	(67,560.00)	31,715.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:23:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	632,193.33	29,888,633.90	(24,170,707.23)	6,350,120.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	46,476.68	0.00	(2,500.00)	43,976.68
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	(4,665,345.64)	0.00	0.00	(4,665,345.64)
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.	(4,085,506.33)	0.00	0.00	(4,085,506.33)
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 : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:23:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205C30102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	394,000.00	(394,000.00)	0.00
1205C30103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(82,902,503.75)	0.00	0.00	(82,902,503.75)
1205C40101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205C40103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(31,312,199.29)	0.00	0.00	(31,312,199.29)
1206C10101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206C10103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,014,763.66)	0.00	0.00	(6,014,763.66)
1206C20101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206C20103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,887,337.03)	0.00	0.00	(6,887,337.03)
1206C30101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
1206C30103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(278,382.00)	0.00	0.00	(278,382.00)
1206C40101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,284,902.13	0.00	0.00	11,284,902.13
1206C40102	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 : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:23:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,541,059.55)	0.00	0.00	(10,541,059.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,144,039.00	0.00	0.00	58,144,039.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(56,831,662.63)	0.00	0.00	(56,831,662.63)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	82,901,983.36	0.00	0.00	82,901,983.36
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(82,873,283.79)	0.00	0.00	(82,873,283.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,041,483.65)	0.00	0.00	(1,041,483.65)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(372,928.69)	0.00	0.00	(372,928.69)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,523,346.13	394,000.00	0.00	17,917,346.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:23:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	646,292.85	(662,342.85)	(16,050.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,721.50)	634,659.71	(608,638.21)	(13,700.00)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,710.93	(12,988.16)	(11,277.23)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(633,133.33)	24,171,647.23	(29,888,633.90)	(6,350,120.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	693.30	(693.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	940.00	(940.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,312.77	(4,312.77)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,106,404.17)	47,691,122.03	(46,452,887.03)	(10,868,169.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,759,944.00)	64,455.00	(8,840.00)	(3,704,329.00)
2116010104	เบิกเงินฯรอนำสง	0.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:23:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(1,019,665.15)	0.00	0.00	(1,019,665.15)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(46,476.68)	2,500.00	0.00	(43,976.68)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(5,838,152.92)	0.00	0.00	(5,838,152.92)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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	(5,000.00)	0.00	(2,500.00)	(7,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,954.00)	0.00	0.00	(1,954.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5,133.23)	0.00	0.00	(5,133.23)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(753,136.46)	0.00	(281,677.86)	(1,034,814.32)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(66,600.00)	(66,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:23:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,636,039.06)	0.00	(792,630.00)	(2,428,669.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(394,000.00)	0.00	(394,000.00)	(788,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,535,808.04)	230,190.00	(688,278.98)	(1,993,897.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(23,902,948.00)	(23,902,948.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,859,967.12)	495,048.00	(1,863,587.00)	(5,228,506.12)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(611,912.90)	0.00	(536,575.70)	(1,148,488.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,548,765.77)	0.00	(2,333,558.00)	(6,882,323.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,198,590.81)	0.00	(1,039,708.00)	(6,238,298.81)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(52,542.58)	(52,542.58)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,636,039.06	792,630.00	0.00	2,428,669.06
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	69,150.00	0.00	69,150.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	165,698.00	101,115.00	(19,500.00)	247,313.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:23:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510102C108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	460,380.00	(230,190.00)	230,190.00
510103C101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	249,131.00	192,928.00	0.00	442,059.00
510103C205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	153,251.00	52,879.50	0.00	206,130.50
510103C208	การรักษา-ใน-เอกชน	21,326.50	0.00	0.00	21,326.50
510104C111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	30,000.00	124,036.20	0.00	154,036.20
510104C202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,769.00	0.00	0.00	49,769.00
510104C204	รักษาบ่านาญนอก-รัฐ	99,558.00	62,603.00	0.00	162,161.00
510104C207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	6,477.40	34,979.00	0.00	41,456.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	141,511.88	0.00	0.00	141,511.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,729.20	5,980.00	0.00	27,709.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:23:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	203,316.00	108,042.00	(26,000.00)	285,358.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,540.00	0.00	0.00	20,540.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,323,221.28	82,156.21	(7,350.00)	1,398,027.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,372.28	0.00	0.00	65,372.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,709.69	0.00	0.00	3,709.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,461.00	2,461.00	0.00	4,922.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,915.30	1,915.30	0.00	3,830.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,078.00	5,190.00	0.00	11,268.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	42,166.00	53,910.00	0.00	96,076.00
5104030218	คชง.ผลิตสงร/ดแผ่นดิน	19,097.12	0.00	0.00	19,097.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,520,150.00	1,788,677.00	(475,548.00)	3,833,279.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	93,324.65	0.00	0.00	93,324.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:23:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,101.80	0.00	0.00	29,101.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,899,528.59	0.00	0.00	1,899,528.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	485,202.75	0.00	0.00	485,202.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,511.99	0.00	0.00	125,511.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,266.67	0.00	0.00	41,266.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,236.98	0.00	0.00	50,236.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	228,008.02	0.00	0.00	228,008.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,325.05	0.00	0.00	4,325.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	24,070.78	0.00	0.00	24,070.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,550.02	0.00	0.00	2,550.02
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	23,902,948.00	0.00	23,902,948.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	33,477.00	58,312.58	(1,170.00)	90,619.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

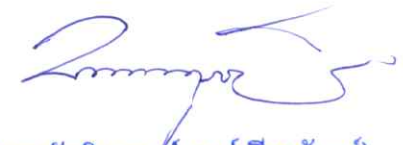
Report date : 08.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 15:23:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,198,590.81	1,039,708.00	0.00	6,238,298.81
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	765,223.69	284,177.86	0.00	1,049,401.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,548,765.77	2,333,558.00	0.00	6,882,323.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	209,035,070.71	(209,035,070.71)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

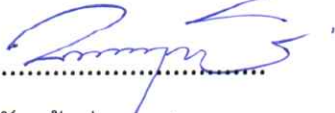
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

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

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาววันวิสากรณ์ นงนวิเวียงจันทร์.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ธันวาคม 2566 71,323.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	71,323.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ธันวาคม 2566 14,572,498.17

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	3,704,329.00
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	2,735,036.41
-เงินรายได้สถานศึกษา	3,108,404.23
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	5,024,728.53

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

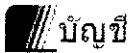
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-01145-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคืบ ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า		-
บวก เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป) เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ฎีกาดังจ่าย	348,820.00	
	-	348,820.00
รวมทั้งสิ้น		348,820.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		348,820.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ - ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม		
ข้าราชการ จาก สพฐ. เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	670,996.13	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	670,996.13 -->

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-12-2023 ถึง วันที่ 31-12-2023

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-12-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-124,628.00	1,715,649.00	0704
27-12-2023	573596	CWTPC		10140038	-1,170.00	1,714,479.00	0704
28-12-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,227,925.00	486,554.00	0704
28-12-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-49,500.00	437,054.00	0704
28-12-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-10,500.00	426,554.00	0704
28-12-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-27,000.00	399,554.00	0704
28-12-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-2,700.00	396,854.00	0704
28-12-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-8,100.00	388,754.00	0704
28-12-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-12,000.00	376,754.00	0704
28-12-2023	570117	CWTPC		10140042	-14,434.00	362,320.00	0704
28-12-2023	931004	BCD14	GFMIS/108682		8,515.20	370,835.20	108682
28-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		576.00	371,411.20	108682
28-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00	371,811.20	108682
28-12-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-9,491.20	362,320.00	0704
28-12-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10140040	-13,500.00	348,820.00	0700

ยอดเดบิต 34,328,990.42
Total CLCK. 0.00

ยอดเครดิต -34,300,070.42

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 7 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10140029	25 ธันวาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระเจาน	18,000.00
2	10140031	25 ธันวาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	6,200.00
3	10140033	25 ธันวาคม 2566	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	302,500.00
4	10140034	25 ธันวาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระเจาน	13,320.00
5	10140036	25 ธันวาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	2,500.00
6	10140039	25 ธันวาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระเจาน	3,800.00
7	10140041	25 ธันวาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	2,500.00
			รวม	348,820.00
รับเงินจากระบบ GFMS แต่ยังไม่ได้จ่าย				
ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
		รวมเงิน	-	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-12-2023 ถึง วันที่ 31-12-2023

เวลา 00:00 เวลา 24:00

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
06-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		62,370.00	62,370.00	108682
06-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		189,860.00	252,230.00	108682
06-12-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-252,230.00	0.00	0704
14-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,944.00	75,944.00	108682
15-12-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-75,944.00	0.00	0704
20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,944.00	75,944.00	108682
20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	82,944.00	108682
20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,500.00	98,444.00	108682
20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		198,858.00	297,302.00	108682
20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	311,302.00	108682
20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	332,302.00	108682
20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	346,302.00	108682
20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	352,302.00	108682
20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	359,302.00	108682
20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00	372,802.00	108682
20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,295,197.00	1,667,999.00	108682
20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		155,000.00	1,822,999.00	108682
20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	1,829,999.00	108682

20-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	16,000.00	1,845,999.00	108682
22-12-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-155,000.00	1,690,999.00	108682
22-12-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-1,615,055.00	75,944.00	0704
22-12-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-75,944.00	0.00	0704
26-12-2023	931005	BCD14	GFMIS/108682	94,930.00	94,930.00	108682
27-12-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-94,930.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 2,269,103.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -2,269,103.00

1 จาก 1

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

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 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		71,323.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	58,700.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
		58,700.00
รวมทั้งสิ้น		130,023.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		130,023.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์		
GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ		



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	130,023.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	130,023.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-12-2023 ถึง วันที่ 31-12-2023

เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา
 วันที่ ▼

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-12-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10147374	-56,200.00	2,723.00	0700
21-12-2023	931001	BCD02	สงัดศึกษาพินธุ/200059		15,980,197.42	15,982,920.42	108682
21-12-2023	570117	CDCH			6,000.00	15,988,920.42	0704
22-12-2023	20622	CDCH			8,400.00	15,997,320.42	0704
25-12-2023	570117	CDCH			11,100.00	16,008,420.42	0704
25-12-2023	570117	CWTRC		10147377	-14,518,640.25	1,489,780.17	0704
25-12-2023	570117	CWTRC		10147378	-816,585.00	673,195.17	0704
25-12-2023	570117	CWTRC		10147379	-200,832.00	472,363.17	0704
25-12-2023	570117	CWTRC		10147380	-11,616.17	460,747.00	0704
26-12-2023	931002	BCD14	PETCHABURI EDU/200703		2,000.00	462,747.00	108682
26-12-2023	570117	CDCH			20,400.00	483,147.00	0704
26-12-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10147381	-368,289.00	114,858.00	0700
27-12-2023	573596	CDCH			20,700.00	135,558.00	0704
28-12-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10147383	-5,535.00	130,023.00	0700

ยอดเครดิต 16,048,797.42
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -15,977,697.42

(เงินนอกงบประมาณอื่น)

รายละเอียดเช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 2 ฉบับ

[illegible]

เงินโครงการออนไลน์เข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมดเงินนอกงบประมาณ 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	2,000.00	
9	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครู ผช.	69,240.00	
10	ทุนการศึกษานักเรียน	-	
	รวมทั้งสิ้น	71,323.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคืบ ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- - -	-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	342,097.14	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	342,097.14

เลือกธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-12-2023 ถึง วันที่ 31-12-2023

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼

☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-153,854.00	642,920.50	0704
25-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-350.00	642,570.50	0704
25-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,052.00	640,518.50	0704
25-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-104,378.50	536,140.00	0704
25-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-171,140.00	365,000.00	0704
25-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-56,000.00	309,000.00	0704
25-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-309,000.00	0.00	0704
25-12-2023	570117	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยขวาง จริง##UID=570117##ZT		8,840.00	8,840.00	0704
25-12-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	11,340.00	0717
26-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-8,840.00	2,500.00	0704
26-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	0.00	0704
27-12-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7310529073		4,600.00	4,600.00	0731
27-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-4,600.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 1,379,858.44

ยอดเดบิต -1,379,858.44

Total CLCK. 0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน 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 01-12-2023 ถึง วันที่ 31-12-2023

เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ☐ ระบุช่วงเวลา

วันนี้ ▼

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-02060-4
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

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



Account Detail

Account No.	704-6-02060-4	Account Status	Active
Account Name	สพป.พน.2	Alias Name	สพป.พน.2
Branch Name	THA YANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	05-01-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 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 ธันวาคม 2566

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	3,108,404.23	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	3,704,329.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,735,036.41	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	5,024,728.53	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>14,572,498.17</u>	<u>บาท</u>

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

14,572,498.17

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง

14,572,498.17

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	14,572,498.17
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	14,572,498.17

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.01.2567

เวลา : 16:18:37

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

RPT 013

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									15,866,348.17
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									9,195,999.94
01.12.2566	0200004891	JO	3600029259	20004	2000400245	2000400244	0.00	62,370.00	9,133,629.94
04.12.2566	0200004995	JO	3600030285	20004	2000400245	2000400244	0.00	189,860.00	
	1600002308	RX	7049170412165604	20004	2000400245	2000400244	472,628.00	0.00	9,416,397.94
06.12.2566	1600002369	RX	7049170412502391	20004	2000400245	2000400244	11,000.00	0.00	9,427,397.94
12.12.2566	1600002560	RX	7049170413699909	20004	2000400245	2000400244	1,100.00	0.00	9,428,497.94
13.12.2566	0200005700	JO	3600034892	20004	2000400245	2000400244	0.00	75,944.00	9,352,553.94
19.12.2566	0200006327	JO	3600040011	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,295,197.00	
	0200006330	JO	3600040030	20004	2000400245	2000400244	0.00	155,000.00	
	0200006358	JO	3600040279	20004	2000400245	2000400244	0.00	198,858.00	
	0200006361	JO	3600040286	20004	2000400245	2000400244	0.00	75,944.00	7,627,554.94
25.12.2566	0200007216	JO	3600046060	20004	2000400245	2000400244	0.00	94,930.00	
	1600003089	RX	7049170417102416	20004	2000400245	2000400244	56,000.00	0.00	
	1600003090	RX	7049170417102119	20004	2000400245	2000400244	171,140.00	0.00	7,759,764.94
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							711,868.00	2,148,103.00	7,759,764.94
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									3,759,944.00
01.12.2566	0200004893	JO	3300001646	20004	2000400245	2000400244	0.00	15,000.00	3,744,944.00
13.12.2566	0200005796	JO	3300001948	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,500.00	
	0200005798	JO	3300001949	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,265.00	
	0200005800	JO	3300001951	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,440.00	
	0200005802	JO	3300001953	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,250.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 32 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.01.2567

เวลา : 16:18:37

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	สถานะการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200005821	JO	3300001958	20004	2000400245	2000400244	0.00	5,000.00	3,695,489.00
26.12.2566	1600003119	RX	7049170417705425	20004	2000400245	2000400244	8,840.00	0.00	3,704,329.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากคลัง 1 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 2							8,840.00	5,000.00	3,704,329.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									2,910,404.23
12.12.2566	1600002554	RX	7049170413700582	20004	2000400245	2000400244	10,000.00	0.00	2,920,404.23
19.12.2566	0200006331	JO	3600040042	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200006332	JO	3600040052	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200006336	JO	3600040083	20004	2000400245	2000400244	0.00	15,500.00	
	0200006338	JO	3600040102	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,000.00	
	0200006339	JO	3600040113	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200006340	JO	3600040125	20004	2000400245	2000400244	0.00	13,500.00	
	0200006342	JO	3600040134	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	0200006343	JO	3600040147	20004	2000400245	2000400244	0.00	16,000.00	
	0200006354	JO	3600040267	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200006356	JO	3600040270	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	2,799,404.23
25.12.2566	1600003088	RX	7049170417103000	20004	2000400245	2000400244	309,000.00	0.00	3,108,404.23
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							319,000.00	21,000.00	3,108,404.23
***** รวมจ่ายงบบัญชีเงินฝาก : 2000400244							1,039,708.00	2,333,558.00	14,572,498.17
							1,039,708.00	2,333,558.00	14,572,498.17

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 32 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 3056

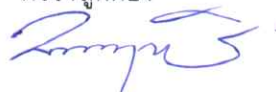
รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	2,910,404.23		319,000.00	121,000.00	3,108,404.23	
เงินประกันสัญญา	3,759,944.00		8,840.00	64,455.00	3,704,329.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,789,174.41		643,768.00	697,906.00	2,735,036.41	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	6,406,825.53		68,100.00	1,450,197.00	5,024,728.53	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	15,866,348.17	-	1,039,708.00	2,333,558.00	14,572,498.17	-

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวนันทยากรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	319,000.00	121,000.00	3,108,404.23	-
เงินประกันสัญญา	8,840.00	64,455.00	3,704,329.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	643,768.00	697,906.00	2,735,036.41	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	68,100.00	1,450,197.00	5,024,728.53	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	1,039,708.00	2,333,558.00	14,572,498.17	-

ตรวจถูกต้อง



(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง
สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
31 ธันวาคม 2566

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	2,735,036.41	3,108,404.23	5,024,728.53	3,704,329.00				14,572,498.17
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	2,735,036.41	3,108,404.23	5,024,728.53	3,704,329.00				14,572,498.17

14,572,498.17

-

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)

ขอตรวจตัวมีผลต่าง



31 ธันวาคม 2566

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านหนองชุมแสง	-		33,000.00					-
2	วัดวังไคร้	-		33,000.00					-
3	บ้านท่ายาง	-		99,000.00					-
4	บ้านสระพระ	-		34,833.00					-
5	บ้านหนองยาว	507,636.41		66,000.00					-
6	บ้านหนองโรง	400,000.00		33,000.00					-
7	บ้านเขาอ่างแก้ว	46,078.00		33,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ความกำหนด สัญญา
1	25 พฤษภาคม 2550	1600009918	บ้านช่อง(แก่ง)	ค่าครุภัณฑ์	หจก.พ่ายางวิทยภัณฑ์	-	15 มิถุนายน 2552
2	15 มกราคม 2551	1600009919	บ้านยางชุม	ค่าครุภัณฑ์	นายทวี ศรีสวัสดิ์นภาพ	-	-
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	ร้านธนสิทธิ์ซีดีช่วง	-	5 มิถุนายน 2554
6	20 มกราคม 2554	1600007843	บ้านหนองปิ่นแดง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายไฉน เทียนภู	-	12 มีนาคม 2556
7	28 มีนาคม 2557	1600011016.00	วัดพระพุทธรบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านพ่ายางลัดเตชั่นเนอริ	-	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 สามารทไค้เซชั่นเตอร์	-	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	บ้านปอหลวง	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	บ้านหุ้หม	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 มาร์แชลด์ไซด์ แอนคอนสตรัคชั่น	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)
18 ธันวาคม 2566	3600039564	K1	P670000139	สัญญา ยืม บย.5/67	2000400244	11,200.00	5/67	18 ธันวาคม 2566	11,200.00	
18 ธันวาคม 2566	3600039586	K1	P670000140	สัญญา ยืม บย.6/67	2000400244	12,000.00	6/67	18 ธันวาคม 2566	12,000.00	
26 ธันวาคม 2566	3600047161	K1	P670000186	สัญญา ยืม บย.7/67	2000400244	8,515.20	7/67	26 ธันวาคม 2566	8,515.20	
รวม						31,715.20	รวม		31,715.20	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 31 ธันวาคม 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)
28 ธันวาคม 2566	3600047877	KL	P670000189	เงินอุดหนุน 30%	2000400245	6,350,120.00	178	28 ธันวาคม 2566	6,350,120.00	-
รวมทั้งสิ้น						6,350,120.00	รวมทั้งสิ้น		6,350,120.00	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)
28 ธันวาคม 2566	3100027884	KA	25/2567	ค่าจ้างเหมา	2000400244	16,050.00	59	28 ธันวาคม 2566	16,050.00	-
รวมทั้งสิ้น						16,050.00	รวมทั้งสิ้น		16,050.00	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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		-	-