



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

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 บัญชีใบสำคัญค่าง่าย
- ๒.๙ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
- ๒.๑๐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ๐ ๗๖๖๘

(นางชติกาจุจน์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นายกวณฐกร หอมทวนลม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 16:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,792,316.00	(1,792,316.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,498,156.36	2,268,728.00	(376,666.25)	9,390,218.11
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,792,316.00	(1,792,316.00)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,355,307.06	(3,353,557.61)	1,749.45
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	258,016.25	(258,016.25)	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	29,648,382.49	(29,648,382.49)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	135,635.00	28,755.00	(137,435.00)	26,955.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 16:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	860,679.20	4,823,744.11	(5,652,223.31)	32,200.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	36,476.68	0.00	(2,500.00)	33,976.68
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	(4,851,994.91)	0.00	(45,897.36)	(4,897,892.27)
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.	(4,143,709.93)	0.00	(14,312.36)	(4,158,022.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	201,502,857.07	3,786,236.13	(3,786,236.13)	201,502,857.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 16:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(86,701,560.86)	0.00	(941,952.97)	(87,643,513.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,275,815.82)	0.00	(235,584.70)	(32,511,400.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,263,542.64)	0.00	(60,401.36)	(6,323,944.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,969,870.36)	0.00	(20,295.08)	(6,990,165.44)
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	11,274,902.13	0.00	0.00	11,274,902.13
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 : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 16:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,631,534.54)	0.00	(24,706.56)	(10,656,241.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,070,428.00	0.00	0.00	58,070,428.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,126,241.15)	0.00	(90,537.37)	(57,216,778.52)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	84,057,443.36	0.00	0.00	84,057,443.36
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(82,946,507.06)	0.00	(50,839.35)	(82,997,346.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,089,625.28)	0.00	(11,837.98)	(1,101,463.26)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(378,029.17)	0.00	(1,254.16)	(379,283.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,101,110.00	3,786,236.13	(3,786,236.13)	16,101,110.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 16:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(11,075.00)	899,425.16	(888,350.16)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(804,550.00)	831,295.00	(41,460.00)	(14,715.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	192,786.60	(192,786.60)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(861,619.20)	5,651,413.86	(4,823,744.11)	(33,949.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	285.00	(285.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	940.00	(940.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,459.07	(7,459.07)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,816,621.36)	29,906,398.74	(31,347,110.49)	(6,257,333.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,681,535.00)	118,650.00	0.00	(2,562,885.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,219.00	(1,219.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 16:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,019,665.15)	0.00	0.00	(1,019,665.15)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(36,476.68)	2,500.00	0.00	(33,976.68)
3101010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(5,838,152.92)	0.00	0.00	(5,838,152.92)
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.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/ดริบทรัพย์ฯชดเชย	(15,000.00)	0.00	(2,500.00)	(17,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(60,579.84)	(60,579.84)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,060.00)	0.00	0.00	(1,060.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,377.00)	0.00	0.00	(6,377.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(94,846.80)	0.00	(1,478.25)	(96,325.05)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,571,085.60)	900.00	(72,164.75)	(3,642,350.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 16:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(66,600.00)	0.00	(31,000.00)	(97,600.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	(232,308.00)	0.00	0.00	(232,308.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,290,293.83)	1,988,800.00	(2,983,200.00)	(6,284,693.83)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,197,960.00)	0.00	(788,000.00)	(3,985,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,496,480.04)	37,050.00	(322,208.19)	(5,781,638.23)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(39,064,961.00)	0.00	0.00	(39,064,961.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,432,053.45)	13,050.00	(1,130,310.00)	(12,549,313.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,526,853.36)	0.00	(284,692.97)	(2,811,546.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,075,444.46)	0.00	(376,666.25)	(17,452,110.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,357,077.69)	0.00	(1,698,728.00)	(11,055,805.69)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(165,199.69)	0.00	(585,326.00)	(750,525.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 16:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,720.00	0.00	0.00	15,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	5,277,589.36	2,983,200.00	(1,988,800.00)	6,271,989.36
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	523,109.00	123,250.00	(35,250.00)	611,109.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	946,340.00	0.00	0.00	946,340.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	928,303.00	71,997.00	0.00	1,000,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	409,907.50	54,039.31	0.00	463,946.81
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	52,402.50	8,087.66	0.00	60,490.16
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	619,566.96	0.00	0.00	619,566.96
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,719.00	15,800.00	0.00	143,519.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	267,323.00	134,769.00	0.00	402,092.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	49,456.40	0.00	0.00	49,456.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 16:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	141,511.88	115,080.00	0.00	256,591.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,535.00	800.00	0.00	27,335.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	93,026.94	41,735.44	0.00	134,762.38
5104010104	ค่าวัสดุ	401,190.00	2,717.00	0.00	403,907.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,310.10	1,500.00	0.00	86,810.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,183,978.69	42,830.00	(1,015.00)	4,225,793.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	296,299.13	180,966.00	(90,483.00)	386,782.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,918.11	1,749.45	0.00	14,667.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,305.00	4,922.00	0.00	17,227.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,189,514.86	8,324.60	(1,915.30)	1,195,924.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 16:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,551.00	3,068.00	0.00	25,619.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	330,541.20	18,750.00	0.00	349,291.20
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	22,797.12	0.00	0.00	22,797.12
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,693,176.55	1,092,050.00	(13,050.00)	8,772,176.55
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	279,973.92	45,897.36	0.00	325,871.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,305.40	14,312.36	0.00	101,617.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,698,585.70	941,952.97	0.00	6,640,538.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,448,819.28	235,584.70	0.00	1,684,403.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	374,290.97	60,401.36	0.00	434,692.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,800.00	20,295.08	0.00	144,095.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	150,710.97	24,706.56	0.00	175,417.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 16:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	596,193.54	90,537.37	0.00	686,730.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	150,048.32	50,839.35	0.00	200,887.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	72,212.41	11,837.98	0.00	84,050.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,650.50	1,254.16	0.00	8,904.66
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	39,263,391.00	0.00	0.00	39,263,391.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	275,837.16	17,445.00	(900.00)	292,382.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	9,357,077.69	1,698,728.00	0.00	11,055,805.69
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบภ.	3,688,369.40	135,822.84	0.00	3,824,192.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,075,444.46	376,666.25	0.00	17,452,110.71
5210010118	TE-ภายในกรม	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 16:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,283.00	0.00	0.00	13,283.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	99,888,826.40	(99,888,826.40)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางชุดิกาญจน์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ประจำวันที 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทดรองราชการ - บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน		
	ลงชื่อ	เจ้าหน้าที่การเงิน
		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরায়		
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
		
		
	หัวหน้าส่วนราชการ	
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567		
	ลงชื่อ	เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(.....)

(นางชุดิภาญจน์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 เมษายน 2567 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 เมษายน 2567 32,749.45

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	1,749.45
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	31,000.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 เมษายน 2567 9,390,218.11

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	2,562,885.00
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	1,288,070.00
-เงินรายได้สถานศึกษา	4,864,596.11
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	674,667.00

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 เมษายน พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		1,749.45
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา	1,749.45	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า		1,749.45
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	300,530.00	
จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
ฎีกาดังจ่าย		300,530.00
รวมทั้งสิ้น		300,530.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		300,530.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ - ให้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ใบบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่ตาม		
ข้าราชการ จาก สพร. ใบบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_IR)		

- เบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา โดยรายการดังกล่าวได้เบิกเงินไปแล้วตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 แต่บันทึกบัญชีคลาดเคลื่อนเป็นวันที่ 1 พ.ศ. 2567 ทำให้รายงานงบดุลไม่ตรงกับ Statement (ค่าน้ำประปาเขต)



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแผนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต2	สาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	3,800.00	ยอดคงเหลือตามบัญชี	3,800.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

☒ วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่ 01-04-2024

ถึง วันที่ 30-04-2024

เวลา 00:00

เวลา 24:00

☐ ช่วงช่วงเวลา

วันที่

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00	1,233,133.00	108682
25-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,800.00	1,256,933.00	108682
25-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	1,262,933.00	108682
25-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		476,000.00	1,738,933.00	108682
25-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,000.00	1,858,933.00	108682
25-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		81,000.00	1,939,933.00	108682
25-04-2024	560694	CWTRC	7047400006	10140101	-404,510.00	1,535,423.00	0704
25-04-2024	560694	CWTPC		10140096	-3,183.00	1,532,240.00	0704
25-04-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,800.00	1,530,440.00	0704
25-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10140100	-2,500.00	1,527,940.00	0700
25-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10140094	-6,200.00	1,521,740.00	0700
25-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10140095	-6,200.00	1,515,540.00	0700
25-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10140099	-74,040.00	1,441,500.00	0700
26-04-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-5,700.00	1,435,800.00	108682
26-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,080.00	1,447,880.00	108682
26-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		400.00	1,448,280.00	108682
26-04-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00	1,449,820.00	108682
26-04-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-14,020.00	1,435,800.00	0704

26-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10140098	-13,320.00	1,422,480.00	0700
26-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10140093	-18,000.00	1,404,480.00	0700
30-04-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-967,787.00	436,693.00	0704
30-04-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-26,100.00	410,593.00	0704
30-04-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-12,000.00	398,593.00	0704
30-04-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-2,700.00	395,893.00	0704
30-04-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-47,600.00	348,293.00	0704
30-04-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-8,100.00	340,193.00	0704
30-04-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-9,000.00	331,193.00	0704
30-04-2024	22674	CWTPC		10140102	-12,963.00	318,230.00	0704
30-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10140105	-2,500.00	315,730.00	0700
30-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10140104	-15,200.00	300,530.00	0700

ยอดเครดิต 16,978,769.44

ยอดเดบิต -16,968,269.44

Total CLCK. 0.00

ก่อนหน้า

3 จาก 3

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22027799, อีเมล corporatebanking@ktb.co.th

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 3 ฉบับ

3

เบิกเงินตลาดเคลีออน 1 ฎีกา

1,749.45

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

	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		-



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่

01-04-2024

ถึง วันที่

30-04-2024

เวลา

00:00

เวลา

24:00

เรียงช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หมาย/รับ	รหัสธุรกรรม	รหัสเค.เงินฝาก	เลขบัญชี	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	12,000.00	108682
10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	25,000.00	108682
10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	41,000.00	108682
10-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,811.00	73,811.00	108682
11-04-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-57,811.00	16,000.00	0704
11-04-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-16,000.00	0.00	108682
18-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		82,336.25	82,336.25	108682
18-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	89,336.25	108682
18-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	96,336.25	108682
18-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	103,336.25	108682
18-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	117,336.25	108682
18-04-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-110,336.25	7,000.00	0704
18-04-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-7,000.00	0.00	108682
22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	20,000.00	108682
22-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,133.00	25,133.00	108682
23-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,736.00	66,869.00	108682
23-04-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-66,869.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 258,016.25
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -258,016.25

1 จาก 1

บริษัทธนาคารกรุงไทย
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 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
		-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์		
GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ชำระการบ้านญาติ		



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแบบบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	31,000.00	ยอดคงเหลือทางบัญชี	31,000.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำการรวม

จาก วันที่

01-04-2024

ถึง วันที่

30-04-2024

เวลา

00:00

เวลา

24:00

รวมช่วงเวลา

วันที่

วันที่	รหัสสาขา หน้า/หลัง/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
04-04-2024	90180	CBCA	SBK:2 SBR:123 ICAS INCL R1	10147417	-13,283.00	0.00	0700
09-04-2024	560694	CDCH			12,500.00	12,500.00	0704
10-04-2024	22674	CDCH			5,500.00	18,000.00	0704
11-04-2024	22674	CDCH			6,000.00	24,000.00	0704
17-04-2024	560694	CDCH			7,000.00	31,000.00	0704
23-04-2024	931000	BCD02	สงนศึกษาพื่นฐา/200059		16,024,920.11	16,055,920.11	108682
25-04-2024	560694	CWTRC	7031223792	10147420	-14,554,219.94	1,501,700.17	0704
25-04-2024	560694	CWTRC	7310012046	10147421	-823,244.00	678,456.17	0704
25-04-2024	560694	CWTRC	7310012054	10147422	-206,316.00	472,140.17	0704
25-04-2024	560694	CWTRC	7311260434	10147423	-11,616.17	460,524.00	0704
25-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10147426	-5,535.00	454,989.00	0700
25-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10147425	-54,700.00	400,289.00	0700
25-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10147424	-366,789.00	33,500.00	0700
26-04-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10147427	-2,500.00	31,000.00	0700

ยอดเครดิต 16,055,920.11

ยอดเดบิต -16,038,203.11

Total CLCK. 0.00

30 เมษายน 2567

เงินโครงการฯ โอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	-	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	-	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	-	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	-	
5	เงินทดสอบ สสวท.	-	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	-	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
8	เงินสนับสนุนงานวันครู	-	
9	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครู ผช.	31,000.00	
10	ทุนการศึกษานักเรียน	-	
	รวมทั้งสิ้น	31,000.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	65,634.00	ยอดคงเหลือทางบัญชี	65,634.00

เลือกดูธุรกรรมโดย.



วันที่ตามธุรกรรม

จาก วันที่ 01-04-2024



ถึง วันที่ 30-04-2024



เวลา 00:00 ▼

เวลา 24:00 ▼



รวมช่วงเวลา

วันนี้ ▼

วันที่	รหัสเจ้า หน้าใบ/ รวม	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-04-2024	572519	TSTDCA	บ้านแหลม ทอง##UID=572519##ZTLO=BR07310000		310.06	334.81	0731
23-04-2024	573599	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดงหัว หลวง##UID=573599##ZTLO		149.98	484.79	1417
23-04-2024	573599	TSTDCA	โรงเรียนวัดจันทา รามฯ##UID=573599##ZTLO=B		20.12	504.91	1417
23-04-2024	573599	TSTDCA	โรงเรียนวัดจันทา รามฯ##UID=573599##ZTLO=B		256.64	761.55	1417
23-04-2024	573599	TSTDCA	โรงเรียนวัดจันทา รามฯ##UID=573599##ZTLO=B		2,646.00	3,407.55	1417
25-04-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7170551233		15,326.00	18,733.55	0717
25-04-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	21,233.55	0717
25-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-15,326.00	5,907.55	0704
25-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	3,407.55	0704
25-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,646.00	761.55	0704
25-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-24.75	736.80	0704
25-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-736.80	0.00	0704

ยอดเครดิต 1,789,616.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -1,789,616.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

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

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก 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	สถานะ	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- ☒ วันที่ทำธุรกรรม
- จาก: เมื่อ 01-04-2024  ถึง: เมื่อ 30-04-2024 
- เวลา: 00:00 ▼ เวลา: 24:00 ▼
- ☐ รวมช่วงเวลา
- วันนี้ ▼

กรมธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-22087790 อีเมล corporate.banking@kth.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

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

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020605)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคติน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ 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.พป.2	Alias Name	สพป.พป.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 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 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 เมษายน 2567

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	4,864,596.11	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	2,562,885.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,288,070.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	674,667.00	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>9,390,218.11</u>	<u>บาท</u>

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 เมษายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง 9,390,218.11

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

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง 9,390,218.11

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2567

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	9,390,218.11
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	9,390,218.11

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.05.2567

เวลา : 17:42:17

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244								7,498,156.36	
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง								852,683.25	
09.04.2567	0200021195	JO	3600122191	20004	2000400245	2000400244	0.00	32,811.00	
	0200021196	JO	3600122193	20004	2000400245	2000400244	0.00	16,000.00	803,872.25
17.04.2567	0200021592	JO	3600125379	20004	2000400245	2000400244	0.00	62,336.25	721,536.00
18.04.2567	1600007516	RX	7049170450662342	20004	2000400245	2000400244	1,275,000.00	0.00	1,996,536.00
19.04.2567	0200021868	JO	3600127812	20004	2000400245	2000400244	0.00	5,133.00	1,991,403.00
22.04.2567	0200021979	JO	3600129539	20004	2000400245	2000400244	0.00	41,736.00	
	1600007689	RX	7049170451394948	20004	2000400245	2000400244	13,070.00	0.00	1,962,737.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							1,288,070.00	108,016.25	1,396,737.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2								2,681,535.00	
09.04.2567	0200021213	JO	3300006791	20004	2000400245	2000400244	0.00	15,700.00	
	0200021215	JO	3300006793	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,265.00	2,656,570.00
10.04.2567	0200021427	JO	3300006907	20004	2000400244	2000400244	0.00	6,400.00	2,650,170.00
22.04.2567	0200021997	JO	3300007076	20004	2000400245	2000400244	0.00	67,285.00	2,562,885.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							0.00	133,650.00	2,562,885.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2								3,963,938.11	
09.04.2567	0200021199	JO	3600122198	20004	2000400245	2000400244	0.00	13,000.00	
	0200021200	JO	3600122201	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,000.00	
	1600007142	RX	7049170449127069	20004	2000400245	2000400244	62,900.00	0.00	
	1600007143	RX	7049170449128158	20004	2000400245	2000400244	311,000.00	0.00	
	1600007144	RX	7049170449129049	20004	2000400245	2000400244	12,758.00	0.00	4,325,596.11

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 08.05.2567

เวลา : 17:42:17

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายการเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
17.04.2567	0200021593	JO	3600125384	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200021611	JO	3600125393	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200021612	JO	3600125399	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200021613	JO	3600125405	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	1600007438	RX	7049170450396132	20004	2000400245	2000400244	24,000.00	0.00	4,314,596.11
19.04.2567	0200021869	JO	3600127822	20004	2000400245	2000400244	0.00	20,000.00	4,294,596.11
24.04.2567	1500000191	RI	2000400004	20004	2000400004	2000400244	570,000.00	0.00	4,864,596.11
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินฝากคลัง : 4,864,596.11							980,658.00	80,000.00	4,864,596.11
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							2,268,728.00	376,666.25	9,390,218.11
รวมทั้งสิ้น							2,268,728.00	376,666.25	9,390,218.11

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	3,963,938.11		980,658.00	80,000.00	4,864,596.11	
เงินประกันสัญญา	2,681,535.00			118,650.00	2,562,885.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	41,736.00		1,288,070.00	41,736.00	1,288,070.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	810,947.25			136,280.25	674,667.00	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	7,498,156.36	-	2,268,728.00	376,666.25	9,390,218.11	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชุดิภาญจน์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	980,658.00	80,000.00	4,864,596.11	-
เงินประกันสัญญา	-	118,650.00	2,562,885.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,288,070.00	41,736.00	1,288,070.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	136,280.25	674,667.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	2,268,728.00	376,666.25	9,390,218.11	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชฎิกานต์ จันทบุรีศรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

30 เมษายน 2567

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	1,288,070.00	4,864,596.11	674,667.00	2,562,885.00				9,390,218.11
	และ สหป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	1,288,070.00	4,864,596.11	674,667.00	2,562,885.00				9,390,218.11

9,390,218.11

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)

ยอดรายตัวมีผลต่าง



30 เมษายน 2567

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านหนองชุมแสง	-		-					-
2	วัดวังไคร้	-		-					-
3	บ้านท่ายาง	1,275,000.00		-					-
4	บ้านสระพระ	-		-					-
5	บ้านหนองยาว	0.00		-					-
6	บ้านหนองโรง			-					-
7	บ้านเขาอ่างแก้ว	-		-					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GPMS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	วันกำหนด สัญญา
1	25 พฤษภาคม 2550	1600009918	บ้านช่อง(แก่ง)	ค่าครุภัณฑ์ฯ	หจก.ทำยางวิทยากันท์	-	15 มิถุนายน 2552
2	15 มกราคม 2551	1600009919	บ้านยางชุม	ค่าครุภัณฑ์ฯ	นายทวี ศรีสวัสดิ์นุภาพ	-	-
3	14 กันยายน 2552	1600005641	บ้านหนองโสน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางนฤมล 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	บ้านหนองบึงแตก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายไฉน เทียนงู	-	12 มีนาคม 2556
7	28 มีนาคม 2557	1600011016.00	วัดพระพุทธรบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านทำยางสเดชั่นเนอรี่	-	26 พฤษภาคม 2559
8	18 มิถุนายน 2557	1600009575.00	บ้านด่านโง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.รอยดลสินการโยธา	-	19 สิงหาคม 2559
9	9 กันยายน 2557	1600000971	บ้านช่อง(แก่ง)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เทพกาญจนา	-	3 พฤศจิกายน 2559
10	13 พฤศจิกายน 2558	1600001625	วัดพระพุทธรบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น	-	28 ธันวาคม 2560
11	4 ธันวาคม 2558	1600020669	บ้านพุททนาย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท สามารทโคสเซ็นเตอร์	-	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	วัดช้างแท่งกระจาด	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	นางมัยขิน 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 มาร์แชลด์ไฮด์ แอนคอนสตรัคชั่น	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMIS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญายืม	วันที่ ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
17 เมษายน 2567	3600125938	K1	P670000514	สัญญายืม บย.19/67	2000400244	13,075.00	19/67	17 เมษายน 2567	13,075.00	
25 เมษายน 2567	2600131520	K1	P670000538	สัญญายืมบย. 20/67	2000400244	1800	20/67	25 เมษายน 2567	1,800.00	
25 เมษายน 2567	3600132674	K1	P670000539	สัญญายืม บย.21/67	2000400244	12080	21/67	25 เมษายน 2567	12,080.00	
รวม						26,955.00	รวม		26,955.00	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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)
	-ไม่มี-									
รวม						-	รวม		-	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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)
11 เมษายน 2567	3600124765	KL	P670000504	ค่าประปาเขต	2000400244	1,749.45	479	30 เมษายน 2567	1,749.45	-
30 เมษายน 2567	3600134006	KL	P670000542	ค่าการศึกษาบุตร	2000400245	32,200.00	515	30 เมษายน 2567	32,200.00	-
รวมทั้งสิ้น						33,949.45	รวมทั้งสิ้น		33,949.45	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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		-	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

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		-	-