9.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....**วันที่** ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 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 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย
๒.๙ บัญชีเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก
๒.๑๐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

-ทราบ/อำนวยการตามเสนอ

(นายภูวดล หอมทวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

"เรียนดี มีความสุข"

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทดรองราชการ - บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.... -

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,467,044.04	(3,467,044.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,416,721.05	3,212,170.41	(1,472,300.66)	11,156,590.80
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,514,384.04	(3,514,384.04)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,127,838.08	(3,127,838.08)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,451,141.66	(1,451,141.66)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	142,000.00	0.00	(121,140.00)	20,860.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	29,910,091.38	(29,910,091.38)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,240.00	67,450.00	(23,340.00)	80,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	80,710.00	0.00	80,710.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	178,045.00	5,681,446.74	(5,710,537.74)	148,954.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	31,476.68	0.00	(2,500.00)	28,976.68
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	(4,945,319.55)	0.00	(45,897.36)	(4,991,216.91)
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.	(4,172,811.71)	0.00	(14,312.37)	(4,187,124.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	201,502,857.07	0.00	0.00	201,502,857.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(88,616,865.25)	0.00	(941,953.07)	(89,558,818.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,754,710.54)	0.00	(231,937.12)	(32,986,647.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,386,358.66)	0.00	(60,401.14)	(6,446,759.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,011,137.03)	0.00	(20,295.08)	(7,031,432.11)
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	341,700.00	0.00	11,616,602.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	410,600.00	(410,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,681,771.51)	0.00	(26,149.47)	(10,707,920.98)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(306.02)	(306.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,070,428.00	0.00	0.00	58,070,428.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,310,333.87)	0.00	(90,537.38)	(57,400,871.25)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	84,057,443.36	0.00	0.00	84,057,443.36
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	242,000.00	(242,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(83,049,880.37)	0.00	(50,839.36)	(83,100,719.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,113,696.05)	0.00	(11,838.05)	(1,125,534.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(380,579.19)	0.00	(1,254.16)	(381,833.35)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,101,110.00	0.00	0.00	16,101,110.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,476,105.00	(3,057,166.00)	(581,061.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,700.00)	3,072,512.86	(5,775,612.86)	(2,716,800.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	282,383.03	(282,383.03)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(178,045.00)	5,685,305.06	(5,656,214.06)	(148,954.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,902.53	(10,902.53)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,781.75	(13,781.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,118,898.20)	31,307,210.04	(32,787,351.79)	(7,599,039.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,297,822.85)	122,522.00	(382,250.00)	(3,557,550.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,425.00	(4,425.00)	0.00
2202010101	งทร.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	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(31,476.68)	2,500.00	0.00	(28,976.68)
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	(20,000.00)	0.00	(2,500.00)	(22,500.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(60,579.84)	0.00	0.00	(60,579.84)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,060.00)	0.00	0.00	(1,060.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,377.00)	0.00	0.00	(6,377.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(99,547.44)	0.00	(694.89)	(100,242.33)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,642,629.50)	0.00	(166,761.31)	(3,809,390.81)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(239,600.00)	0.00	0.00	(239,600.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.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	(7,265,965.83)	935,460.00	(1,870,920.00)	(8,201,425.83)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,985,960.00)	0.00	(2,322,300.00)	(6,308,260.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,746,421.53)	173,164.00	(943,811.41)	(7,517,068.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(52,644,326.00)	0.00	0.00	(52,644,326.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,237,173.52)	36,000.00	(1,154,842.00)	(16,356,015.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,571,913.60)	0.00	(637,460.70)	(4,209,374.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,201,851.86)	0.00	(1,472,300.66)	(20,674,152.52)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(12,842,145.72)	0.00	(3,212,170.41)	(16,054,316.13)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(758,263.02)	0.00	(20,786.43)	(779,049.45)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,720.00	2,520.00	0.00	18,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,253,261.36	1,870,920.00	(935,460.00)	8,188,721.36
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	704,607.00	84,600.00	0.00	789,207.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,288,016.00	361,153.00	(148,954.00)	1,500,215.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,073,205.00	173,772.00	0.00	1,246,977.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500,804.81	298,716.00	0.00	799,520.81
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	60,490.16	0.00	0.00	60,490.16
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/น ตาย	619,566.96	55,976.70	0.00	675,543.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,169.00	0.00	0.00	145,169.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	509,977.25	108,996.00	0.00	618,973.25
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	49,456.40	0.00	0.00	49,456.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	258,591.88	0.00	0.00	258,591.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,710.00	25,280.00	0.00	36,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,829.00	4,300.00	0.00	41,129.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	141,547.97	25,163.88	(2,925.00)	163,786.85
5104010104	ค่าวัสดุ	927,352.94	119,608.00	(18,550.00)	1,028,410.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,810.10	56,300.00	0.00	143,110.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,800,089.32	5,046,182.86	0.00	10,846,272.18
5104020101	ค่าไฟฟ้า	478,435.62	84,852.66	0.00	563,288.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,839.66	1,765.50	0.00	18,605.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,227.00	4,932.70	0.00	22,159.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,205,505.96	186,082.81	0.00	1,391,588.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,441.00	3,093.00	0.00	31,534.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	227,000.00	(15,000.00)	212,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	427,271.20	32,910.00	(870.00)	459,311.20
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผนดิน	22,797.12	0.00	0.00	22,797.12
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,803,279.45	1,090,200.00	(36,000.00)	11,857,479.45
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	373,298.56	45,897.36	0.00	419,195.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	116,407.18	14,312.37	0.00	130,719.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,613,890.09	941,953.07	0.00	8,555,843.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,927,714.00	231,937.12	0.00	2,159,651.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	497,106.99	60,401.14	0.00	557,508.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	165,066.67	20,295.08	0.00	185,361.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	200,947.94	26,149.47	0.00	227,097.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	306.02	0.00	306.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	780,286.26	90,537.38	0.00	870,823.64
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	253,421.63	50,839.36	0.00	304,260.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	96,283.18	11,838.05	0.00	108,121.23
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,200.52	1,254.16	0.00	11,454.68
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	52,842,756.00	0.00	(1,500.00)	52,841,256.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.07.2567

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567

Report time : 10:06:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	304,788.49	25,211.43	0.00	329,999.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,842,145.72	3,212,170.41	0.00	16,054,316.13
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,830,193.78	169,956.20	0.00	4,000,149.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,201,851.86	1,472,300.66	0.00	20,674,152.52
5210010118	TE-ภายในกรม	17,095.94	0.00	0.00	17,095.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,553.00	0.00	0.00	13,553.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	111,896,532.01	(111,896,532.01)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ **30 มิถุนายน 2567**

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **มิถุนายน** 2567 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **มิถุนายน** 2567 20,860.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากกระสวยวัน (1101030101)	20,860.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ		
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **มิถุนายน** 2567 11,156,590.80

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	3,557,550.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	3,131,742.41
-เงินรายได้สถานศึกษา	4,035,030.54
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	432,267.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	311,880.00	
	จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
	ฎีกาค้างจ่าย		
			311,880.00
	รวมทั้งสิ้น		311,880.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			311,880.00
	ผลต่าง		-

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 3 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10152788	25 มิถุนายน 2567	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	305,580.00
2	10152794	25 มิถุนายน 2567	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	3,800.00
3	10152796	25 มิถุนายน 2567	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	2,500.00
			รวม	311,880.00

เบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา

ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
		รวมเงิน	-

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,446,896.67	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,446,896.67

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-06-2024 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 30-06-2024 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		674.00	1,394,303.00	108682
27-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,760.00	1,409,063.00	108682
27-06-2024	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000025268		-14,760.00	1,394,303.00	0704
27-06-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-674.00	1,393,629.00	0704
27-06-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10152791	-4,449.00	1,389,180.00	0700
28-06-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-948,397.00	440,783.00	0704
28-06-2024	K19294	PADWP	9294-1090031009760041		-23,400.00	417,383.00	0704
28-06-2024	K19294	PADWP	9294-1090031009760041		-9,000.00	408,383.00	0704
28-06-2024	K19294	PADWP	9294-1090031009760041		-8,100.00	400,283.00	0704
28-06-2024	K19294	PADWP	9294-1090031009760041		-48,000.00	352,283.00	0704
28-06-2024	K19294	PADWP	9294-1090031009760041		-12,000.00	340,283.00	0704
28-06-2024	K19294	PADWP	9294-1090031009760041		-2,700.00	337,583.00	0704
28-06-2024	560694	CWTPC		10152793	-10,503.00	327,080.00	0704
28-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,503.00	338,583.00	108682
28-06-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		100.00	338,683.00	108682
28-06-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		63,245.00	401,928.00	108682
28-06-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-74,848.00	327,080.00	0704
28-06-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10152795	-15,200.00	311,880.00	0700

ยอดเครดิต 16,959,108.00 **ยอดเดบิต** -16,957,958.00

Total CLCK. 0.00

หน้าแรก ก่อนหน้า 4 จาก 4

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01147-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อเจ้าของบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	52,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	52,000.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-06-2024 ถึง วันที่ 30-06-2024
เวลา 00:00 เวลา 24:00

○ ระยะช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
26-06-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-790,460.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 1,438,075.66 **ยอดเดบิต** -1,438,075.66
Total CLCK. 0.00

หน้าแรก ก่อนหน้า 2 จาก 2

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		20,860.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
		-
รวมทั้งสิ้น		20,860.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		20,860.00
ผลต่าง		-

หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์

GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ

30 มิถุนายน 2567

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

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.	20,860.00	
10	ทุนการศึกษานักเรียน	-	
	รวมทั้งสิ้น	20,860.00	

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	**บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น**	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	**บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น**	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	20,860.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	20,860.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-06-2024 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 30-06-2024 เวลา 24:00

○ ระยะช่วงเวลา **วันนี้**

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
10-06-2024	573596	CWTRC	7030356039	10147437	-50,650.00	91,350.00	0704
17-06-2024	560694	CWTRC	7041340856	10147438	-39,626.17	51,723.83	0704
17-06-2024	560694	CWTPC		10147440	-373.83	51,350.00	0704
18-06-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:132 ICAS INCL R1	10147439	-430.00	50,920.00	0700
21-06-2024	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		16,078,821.46	16,129,741.46	108682
21-06-2024	560694	CWTRC	7041076687	10147441	-30,060.00	16,099,681.46	0704
25-06-2024	573596	CWTRC	7031223792	10147442	-14,413,220.29	1,686,461.17	0704
25-06-2024	573596	CWTRC	7310012046	10147443	-1,002,942.00	683,519.17	0704
25-06-2024	573596	CWTRC	7310012054	10147444	-238,680.00	444,839.17	0704
25-06-2024	573596	CWTRC	7311260434	10147445	-11,616.17	433,223.00	0704
25-06-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10147448	-5,535.00	427,688.00	0700
25-06-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10147446	-349,628.00	78,060.00	0700
26-06-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10147449	-2,500.00	75,560.00	0700
27-06-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10147447	-54,700.00	20,860.00	0700

ยอดเครดิต 16,078,821.46 **ยอดเดบิต** -16,199,961.46

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อเจ้าของบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	19,049.36	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	19,049.36

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-06-2024 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 30-06-2024 เวลา 24:00

○ ระยะของเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
20-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-92,876.00	0.00	0704
20-06-2024	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านด่าน โง##UID=560694##ZTLO=BR0		50,800.00	50,800.00	0704
21-06-2024	20877	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพุหวาย##UID=20877##ZTLO=BR07		100,000.00	150,800.00	0717
21-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-50,800.00	100,000.00	0704
21-06-2024	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านด่าน โง##UID=560694##ZTLO=BR0		16,380.00	116,380.00	0704
24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-100,000.00	16,380.00	0704
24-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-16,380.00	0.00	0704
24-06-2024	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง ขุม##UID=573596##ZTLO=BR0		25,330.00	25,330.00	0704
25-06-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	27,830.00	0717
25-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	25,330.00	0704
25-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-25,330.00	0.00	0704
27-06-2024	670457	TSTDCA	บ้านทุ่งขาม##UID=670457##ZTLO=BR07170000		8,145.00	8,145.00	0717
27-06-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-8,145.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 3,407,338.04
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -3,407,338.04

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

- **ไม่พบรายการ (23070)**

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

◉ วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-06-2024 เวลา 00:00 ถึง วันที่ 30-06-2024 เวลา 24:00

○ ระบุช่วงเวลา **วันนี้**

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02060-4

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020605)		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก ฎีกาที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02060-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**สพม.พน.2**	Alias Name	**สพม.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 **01-06-2024** Time: - To **30-06-2024** 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 มิถุนายน 2567

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	4,035,030.54	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	3,557,550.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	3,131,742.41	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	432,267.00	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	11,156,590.80	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 มิถุนายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		11,156,590.80
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		11,156,590.80

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2567

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	11,156,590.80
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	11,156,590.80

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

วันที่พิมพ์ : 02.08.2567

เวลา : 16:44:09

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การทำแทน	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									11,156,590.80
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									3,564,009.41
04.07.2567	0200038337	J0	3600180827	20004	2000400245	2000400244	0.00	20,000.00	
	1600018790	RX	7049170473959737	20004	2000400245	2000400244	1,400,000.00	0.00	4,944,009.41
05.07.2567	0200038430	J0	3600181312	20004	2000400245	2000400244	0.00	126,632.00	4,817,377.41
10.07.2567	0200038997	J0	3600184540	20004	2000400245	2000400244	0.00	185,460.00	4,631,917.41
15.07.2567	0200039514	J0	3600188028	20004	2000400245	2000400244	0.00	180,000.00	
	1600019548	RX	7049170477631437	20004	2000400245	2000400244	80,718.00	0.00	4,532,635.41
17.07.2567	0200039890	J0	3600190408	20004	2000400245	2000400244	0.00	150,000.00	4,382,635.41
20.07.2567	0200040414	J0	3600194805	20004	2000400245	2000400244	0.00	136,200.00	4,246,435.41
24.07.2567	0200040671	J0	3600196254	20004	2000400245	2000400244	0.00	500,000.00	
	0200040673	J0	3600196261	20004	2000400245	2000400244	0.00	20,000.00	
	0200040782	J0	3600196773	20004	2000400245	2000400244	0.00	110,682.00	3,615,753.41
[illegible]							1,480,718.00	1,429,974.00	3,615,753.41
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									3,557,550.85
01.07.2567	0200037551	J0	3300017082	20004	2000400244	2000400244	0.00	16,375.00	
	0200037554	J0	3300017085	20004	2000400245	2000400244	0.00	20,000.00	3,521,175.85
[illegible]							0.00	36,375.00	3,521,175.85
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									4,035,030.54
01.07.2567	0200037540	J0	3600177029	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	
	0200037547	J0	3600177033	20004	2000400245	2000400244	0.00	22,000.00	3,983,030.54
04.07.2567	1600018789	RX	7049170473960221	20004	2000400245	2000400244	150,000.00	0.00	4,133,030.54

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

วันที่พิมพ์ : 02.08.2567

เวลา : 16:44:09

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
05.07.2567	0200038436	J0	3600181313	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,000.00	4,127,030.54
15.07.2567	1600019546	RX	7049170477631130	20004	2000400245	2000400244	253,750.00	0.00	4,380,780.54
18.07.2567	0200041046	J3	0100169459	20004		2000400244	60,579.84	0.00	4,441,360.38
20.07.2567	0200040401	J0	3600194790	20004	2000400245	2000400244	0.00	13,000.00	
	0200040402	J0	3600194792	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200040403	J0	3600194793	20004	2000400245	2000400244	0.00	25,500.00	
	0200040404	J0	3600194795	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	
	0200040405	J0	3600194796	20004	2000400245	2000400244	0.00	32,000.00	
	0200040406	J0	3600194797	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,000.00	
	0200040407	J0	3600194798	20004	2000400245	2000400244	0.00	20,000.00	
	0200040408	J0	3600194799	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200040409	J0	3600194800	20004	2000400245	2000400244	0.00	10,000.00	
	0200040410	J0	3600194801	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200040411	J0	3600194802	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	
	0200040412	J0	3600194803	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200040413	J0	3600194804	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	4,198,860.38
24.07.2567	0200040677	J0	3600196264	20004	2000400245	2000400244	0.00	20,000.00	4,178,860.38
******* รวมบัญชีแยกประ : 0018 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 2							[illegible]	[illegible]	[illegible]
******* รวมเจ้าของบัญชี.เงินฝาก : 2000400244							1,945,047.84	1,765,849.00	11,315,789.64
รวมทั้งสิ้น							1,945,047.84	1,765,849.00	11,315,789.64

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	4,287,097.20		60,000.00	312,066.66	4,035,030.54	
เงินประกันสัญญา	3,297,822.85		334,910.00	75,182.00	3,557,550.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,288,334.00		2,770,782.41	927,374.00	3,131,742.41	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	543,467.00		46,478.00	157,678.00	432,267.00	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	9,416,721.05	-	3,212,170.41	1,472,300.66	11,156,590.80	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	60,000.00	312,066.66	4,035,030.54	-
เงินประกันสัญญา	334,910.00	75,182.00	3,557,550.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,770,782.41	927,374.00	3,131,742.41	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	46,478.00	157,678.00	432,267.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	3,212,170.41	1,472,300.66	11,156,590.80	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์).....

ตำแหน่ง.....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

30 มิถุนายน 2567

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	3,131,742.41	4,035,030.54	432,267.00	3,557,550.85				11,156,590.80
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	3,131,742.41	4,035,030.54	432,267.00	3,557,550.85				11,156,590.80

11,156,590.80

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

30 มิถุนายน 2567

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน .เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	480,000.00		-					-
2	**วัดวังไคร้**	-		-					-
3	**บ้านท่ายาง**	-		-					-
4	**บ้านสระพระ**	-		-					-
5	**บ้านหนองยาว**	646,412.41		-					-
6	**บ้านหนองโรง**			-					-
7	**บ้านเขาอ่างแก้ว**	51,748.00		-					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนดสัญญา
175	4 ธันวาคม 2563	1600005587	บ้านป่าเด็ง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บ.เมฆวดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	981,800.00	30 พฤศจิกายน 2568
184	5 กุมภาพันธ์ 2564	16000231843	บ้านหุบกะพง	ค่าก่อสร้างบ้านพักครูฯ	หจก.เดอะเบสท์โกลบอลเซอร์วิส	32,095.00	28 กันยายน 2567
260	29 พฤศจิกายน 2564	1600005926	บ้านท่าโล้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เฉลา สุวรรณชาติ	9,260.00	6 มกราคม 2567
272	4 กุมภาพันธ์ 2565	1600004551	สพป.เพชรบุรี เขต 2	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้	บ.เอสพีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด	16,375.00	20 กุมภาพันธ์ 2566
274	7 กุมภาพันธ์ 2565	1600014427	บ้านด่านโง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	55,476.00	15 สิงหาคม 2567
277	28 มิถุนายน 2565	0.00	บ้านท่าลาว	สร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง	นายสุริยา แก้วโมรา	7,500.00	15 สิงหาคม 2567
279	1 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านท่ายาง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	23,300.00	30 มกราคม 2568
280	1 ธันวาคม 2565	0.00	วัดหนองศาลา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางกมลรัตน์ แย้มน้อย	18,145.00	30 มกราคม 2568
281	1 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านโพรงเข้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายประสาท มะพุก	9,210.00	30 มกราคม 2568
282	2 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านวังนางนวล	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายประสาท มะพุก	7,900.00	30 มกราคม 2568
283	2 ธันวาคม 2565	0.00	วัดท่าขาม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายประสาท มะพุก	16,400.00	30 มกราคม 2568
284	2 ธันวาคม 2565	0.00	วัดดอนกอก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายบุญลือ เจิมจู	9,200.00	30 มกราคม 2568
285	6 ธันวาคม 2565	0.00	ชลประทานแก่งกระจาน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิรพงศ์ รุ่งเรือง	14,330.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
286	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านบางเกตุ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิรพงศ์ รุ่งเรือง	14,225.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
287	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านในดง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิรพงศ์ รุ่งเรือง	12,685.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
288	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองหงษ์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิรพงศ์ รุ่งเรือง	7,500.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
289	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองคอไก่	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายก้องเกียรติ ยินดี	6,540.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
290	6 ธันวาคม 2565	0.00	นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิรพงศ์ รุ่งเรือง	15,550.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
291	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองเผาถ่าน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิรพงศ์ รุ่งเรือง	15,950.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
292	7 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านดงห้วยหลวง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายบุญลือ นิลพงษ์	7,885.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
293	7 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองมะกอก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิรพงศ์ รุ่งเรือง	20,405.00	2 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
29 พฤษภาคม 2567	3600152297	K1	P670000622	สัญญายืม บย.22/67	2000400244	4,440.00	22/67	29 พฤษภาคม 2567	4,440.00	
29 พฤษภาคม 2567	3600152307	K1	P670000623	สัญญายืมบย. 23/67	2000400244	31,800.00	23/67	29 พฤษภาคม 2567	31,800.00	
10 มิถุนายน 2567	3600159212	K1	P670000642	สัญญายืมบย. 24/67	2000400244	13,350.00	24/67	10 มิถุนายน 2567	13,350.00	
21 มิถุนายน 2567	3600170855	K1	P670000702	สัญญายืม บย.25/67	2000400244	7,420.00	25/67	21 มิถุนายน 2567	7,420.00	
21 มิถุนายน 2567	3600171420	K1	P670000705	สัญญายืมบย. 26/67	2000400244	20,540.00	26/67	21 มิถุนายน 2567	20,540.00	
21 มิถุนายน 2567	3600171430	K1	P670000706	สัญญายืมบย. 27/67	2000400244	2,800.00	27/67	21 มิถุนายน 2567	2,800.00	
รวม						80,350.00	รวม		80,350.00	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญายืมเงิน			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
10 มิถุนายน 2567	4700239922	PP	67PP0000007	สัญญายืมบย. 3/67	2000400244	50,650.00	3/67	10 มิถุนายน 2567	50,650.00	-
20 มิถุนายน 2567	4700246993	PP	67PP0000010	สัญญายืมบย. 4/67	2000400244	30,060.00	4/67	20 มิถุนายน 2567	30,060.00	
									-	
รวม						80,710.00	รวม		80,710.00	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญายืมเงิน			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
31 พฤษภาคม 2567	3600153579	KI	P670000633	ค่าเช่าบ้านเขต	2000400244	87,800.00	600	31 พฤษภาคม 2567	87,800.00	-
31 พฤษภาคม 2567	3600153596	KL	P670000634	ค่าเช่าบ้าน ร.ร.	2000400245	61,154.00	601	31 พฤษภาคม 2567	61,154.00	-
รวมทั้งสิ้น						148,954.00	**รวมทั้งสิ้น**		148,954.00	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
28 มิถุนายน 2567	3100105992	KA	70/2567	ค่าจ้างเหมา	2000400244	117.00	347	28 มิถุนายน 2567	117.00	
28 มิถุนายน 2567	3100105994	KA	71/2567	ค่าจ้าง,หมา	2000400244	6,500.00	348	28 มิถุนายน 2567	6,500.00	
28 มิถุนายน 2567	3100105997	KA	73/2567	ค่าจ้างเหมา	2000400244	444.00	349	28 มิถุนายน 2567	444.00	
28 มิถุนายน 2567	3100106000	KA	67/132	ค่าครุภัณฑ์	2000400245	138,000.00	350	28 มิถุนายน 2567	138,000.00	
28 มิถุนายน 2567	3100106002	KA	4/102	ค่าครุภัณฑ์	2000400245	14,000.00	351	28 มิถุนายน 2567	14,000.00	
28 มิถุนายน 2567	3100106005	KA	98/59	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2000400245	265,000.00	352	28 มิถุนายน 2567	265,000.00	
28 มิถุนายน 2567	3100106007	KA	63/88	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2000400245	157,000.00	353	28 มิถุนายน 2567	157,000.00	
รวมทั้งสิ้น						581,061.00	**รวมทั้งสิ้น**		581,061.00	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
	-ไม่มี-									
รวมทั้งสิ้น						-	**รวมทั้งสิ้น**		-	-