



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

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 บัญชีใบสำคัญค่างจ่าย
- ๒.๙ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
- ๒.๑๐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทบ/ลพพค

(นางชุติกาญจน์ จันทรสุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นายอุดมศล หอมหวานลม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 17:01:23

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	9,120,422.85	(9,120,422.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,315,789.64	9,049,928.57	(2,591,055.84)	17,774,662.37
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,141,902.85	(9,141,902.85)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,220.24	15,499,658.33	(15,508,878.57)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,591,055.84	(2,591,055.84)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	23,460.00	8,750,000.00	(8,750,000.00)	23,460.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	29,926,568.89	(29,926,568.89)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	111,810.00	491,842.00	(237,493.00)	366,159.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 17:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	11,660,896.35	7,975,954.85	(18,128,908.17)	1,507,943.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	26,476.68	0.00	(2,500.00)	23,976.68
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	(5,038,644.17)	0.00	(47,427.29)	(5,086,071.46)
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.	(4,201,913.52)	0.00	(14,789.43)	(4,216,702.95)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	201,502,857.07	159,200.00	0.00	201,662,057.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 17:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(90,532,169.77)	0.00	(973,449.27)	(91,505,619.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,226,316.23)	0.00	(239,668.26)	(33,465,984.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,509,174.47)	0.00	(62,414.66)	(6,571,589.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,052,403.69)	0.00	(20,971.59)	(7,073,375.28)
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	11,754,502.13	40,500.00	0.00	11,795,002.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 17:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,741,560.82)	0.00	(30,383.52)	(10,771,944.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(701.28)	0.00	(395.26)	(1,096.54)
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	(57,494,190.49)	0.00	(92,116.31)	(57,586,306.80)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	84,057,443.36	0.00	0.00	84,057,443.36
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	134,300.00	(134,300.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(83,153,253.69)	0.00	(52,533.96)	(83,205,787.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,137,564.08)	0.00	(11,352.47)	(1,148,916.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 17:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(383,129.65)	0.00	(1,295.86)	(384,425.51)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,101,110.00	0.00	0.00	16,101,110.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	318,400.00	(318,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(640,550.00)	5,739,932.40	(5,860,782.40)	(761,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,170.93)	6,032,865.93	(6,209,765.00)	(184,070.00)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(184,967.30)	267,512.51	(82,545.21)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(11,670,986.59)	18,206,278.41	(8,044,004.85)	(1,508,713.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,036.89	(31,036.89)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,056.99	(25,056.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 17:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,734,033.95)	32,462,024.89	(38,959,992.46)	(14,232,001.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,521,175.85)	16,500.00	(37,985.00)	(3,542,660.85)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	32,819.00	(32,819.00)	0.00
2202010101	ทร.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	(26,476.68)	2,500.00	0.00	(23,976.68)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	(5,838,152.92)	0.00	0.00	(5,838,152.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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	(25,000.00)	0.00	(2,500.00)	(27,500.00)
4201020199	ร/ดคาบรับอื่น	0.00	0.00	(1,602.60)	(1,602.60)
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 : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 17:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,377.00)	0.00	(470.00)	(6,847.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(208,953.15)	0.00	(9,485.84)	(218,438.99)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,980,813.99)	0.00	(25,219.44)	(4,006,033.43)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(239,600.00)	0.00	0.00	(239,600.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(232,308.00)	0.00	(8,750,000.00)	(8,982,308.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,146,755.83)	0.00	(987,137.00)	(10,133,892.83)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,377,160.00)	0.00	(5,513,200.00)	(22,890,360.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,515,617.30)	75,452.00	(1,077,523.05)	(9,517,688.35)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(62,622,448.00)	0.00	(546,008.00)	(63,168,456.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,029,331.10)	2,600.00	(2,138,372.25)	(21,165,103.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,782,236.45)	44,242.00	(1,105,756.22)	(6,843,750.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 17:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,460,001.52)	0.00	(2,591,055.84)	(25,051,057.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,999,363.97)	0.00	(9,049,928.57)	(27,049,292.54)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(784,532.15)	0.00	0.00	(784,532.15)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(60,579.84)	0.00	0.00	(60,579.84)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,128,825.55	987,137.00	0.00	10,115,962.55
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	873,817.00	86,100.00	0.00	959,917.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,693,260.00	92,240.00	(5,000.00)	1,780,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,465,070.00	324,596.00	0.00	1,789,666.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	849,131.81	85,687.54	(18,400.00)	916,419.35
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	60,490.16	0.00	0.00	60,490.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 17:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	718,434.06	0.00	0.00	718,434.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	184,969.00	44,900.00	0.00	229,869.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	680,441.00	65,863.00	(25,842.00)	720,462.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	49,456.40	0.00	0.00	49,456.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	324,151.88	201,383.00	(2,600.00)	522,934.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,437.00	7,720.00	0.00	53,157.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,689.00	11,900.00	0.00	56,589.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	181,066.93	35,586.32	0.00	216,653.25
5104010104	ค่าวัสดุ	3,362,142.94	189,019.00	(15,642.00)	3,535,519.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	146,370.10	19,520.00	0.00	165,890.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,276,242.13	6,298,077.42	0.00	26,574,319.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 17:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	646,760.00	72,067.68	0.00	718,827.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,616.31	1,405.12	0.00	21,021.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,159.70	2,461.00	0.00	24,620.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,783,915.46	11,534.60	(3,852.00)	1,791,598.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,412.00	2,475.00	0.00	36,887.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	488,200.00	74,300.00	(49,500.00)	513,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	537,521.20	23,470.00	(2,600.00)	558,391.20
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	22,797.12	0.00	0.00	22,797.12
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	8,750,000.00	0.00	8,750,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,515,602.03	1,889,451.61	(69,000.00)	16,336,053.64
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	466,623.18	47,427.29	0.00	514,050.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 17:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	145,508.99	14,789.43	0.00	160,298.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,529,194.61	973,449.27	0.00	10,502,643.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,399,319.69	239,668.26	0.00	2,638,987.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	619,922.80	62,414.66	0.00	682,337.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	206,333.33	20,971.59	0.00	227,304.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	260,737.25	30,383.52	0.00	291,120.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	701.28	395.26	0.00	1,096.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	964,142.88	92,116.31	0.00	1,056,259.19
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	356,794.95	52,533.96	0.00	409,328.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	120,151.21	11,352.47	0.00	131,503.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,750.98	1,295.86	0.00	14,046.84
5107010104	อุดหนุนคณ.-ภาคครัวฯ	7,685,019.00	544,708.00	0.00	8,229,727.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 17:01:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	52,840,756.00	0.00	(7,650.00)	52,833,106.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	341,338.43	32,819.00	0.00	374,157.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,999,363.97	9,049,928.57	0.00	27,049,292.54
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	4,222,204.14	39,277.88	0.00	4,261,482.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,460,001.52	2,591,055.84	0.00	25,051,057.36
5210010118	TE-ภายในกรม	17,095.94	0.00	0.00	17,095.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,553.00	60,579.84	0.00	74,132.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	189,281,486.50	(189,281,486.50)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นางชุดิภาญจน์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินตรงรายการ - บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้ากองคลัง		
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางชุดกัญจน์ จันทรสุนทรียา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 สิงหาคม 2567 23,460.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	23,460.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำยาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 สิงหาคม 2567 17,774,662.37

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	3,542,660.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	1,938,744.41
-เงินรายได้สถานศึกษา	3,726,390.11
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	8,566,867.00

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 สิงหาคม พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื้อคติน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า		-
บวก เชื้อคตที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป) เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ฎีกาค้างจ่าย	313,264.00	
	-	313,264.00
รวมทั้งสิ้น		313,264.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		313,264.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ - ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม		
ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	704-6-01145-1	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	51,430.00	Available Balance	51,430.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:

From

Date

01-08-2024

To

Date

31-08-2024

Time

00:00

▼

Time

24:00

▼

☐ Specific Period:

Today

▼

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10152817	-11,213.00	1,397,263.00	0700
28-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10152813	-18,000.00	1,379,263.00	0700
29-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10152819	-4,449.00	1,374,814.00	0700
30-08-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-933,492.00	441,322.00	0704
30-08-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-9,000.00	432,322.00	0704
30-08-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-8,100.00	424,222.00	0704
30-08-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-48,000.00	376,222.00	0704
30-08-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-2,700.00	373,522.00	0704
30-08-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-10,500.00	363,022.00	0704
30-08-2024	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-23,400.00	339,622.00	0704
30-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00	340,022.00	108682
30-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,405.12	341,427.12	108682
30-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,448.00	342,875.12	108682
30-08-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,404.00	345,279.12	108682
30-08-2024	560694	CWTPC		10152821	-11,158.00	334,121.12	0704
30-08-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-4,252.00	329,869.12	0704
30-08-2024	573596	CWTRC	7046011451	10152826	-1,405.12	328,464.00	0704
30-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10152823	-15,200.00	313,264.00	0700

Total Cr. = 29,407,563.52
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -29,420,432.76

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

รายละเอียดเช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 3 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10152802	27 สิงหาคม 2567	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	306,964.00
2	10152822	30 สิงหาคม 2567	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	3,800.00
3	10152824	30 สิงหาคม 2567	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	2,500.00
			รวม	313,264.00
ฎีกาดังจ่าย 3 รายการ				
ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
1	782	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		
2	783	ค่าใช้จ่ายประชุม		
3	784	ค่ารักษาพยาบาล		
		รวมเงิน	-	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	704-6-01147-8	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต2	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-08-2024 To Date 31-08-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,000.00	73,000.00	108682
27-08-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-73,000.00	0.00	0704
30-08-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		600,000.00	600,000.00	108682
30-08-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-600,000.00	0.00	0704

Total Cr. = 2,591,055.84

Total Dr. = -2,591,055.84

Total CLCK. 0.00

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 สิงหาคม พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		23,460.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	- -	 -
รวมทั้งสิ้น		23,460.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		23,460.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์ GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ชำระราชการบ้านาญ		



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	704-6-02046-9	Currency	THB
Account Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	Account Status	Active
Alias Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	23,460.00	Available Balance	23,460.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From: Date 01-08-2024 To Date 31-08-2024
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-08-2024	22674	CWTRC	704-1-19645-3	10157836	-70,000.00	163,460.00	0704
08-08-2024	22674	CWTRC	704-1-19648-8	10157837	-70,000.00	93,460.00	0704
08-08-2024	22674	CWTRC	704-1-19653-4	10157838	-70,000.00	23,460.00	0704
23-08-2024	931002	BCD02	สงวนศึกษาพันธุ์/200059		15,822,323.70	15,845,783.70	108682
27-08-2024	560694	CWTRC	7031223792	10157839	-14,432,394.53	1,413,389.17	0704
27-08-2024	560694	CWTRC	7310012046	10157840	-762,992.00	650,397.17	0704
27-08-2024	560694	CWTRC	7310012054	10157841	-203,056.00	447,341.17	0704
27-08-2024	560694	CWTRC	7311260434	10157842	-11,518.17	435,823.00	0704
27-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10157845	-5,535.00	430,288.00	0700
27-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10157843	-349,628.00	80,660.00	0700
28-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10157846	-2,500.00	78,160.00	0700
29-08-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10157844	-54,700.00	23,460.00	0700

Total Cr. = 24,572,323.70

Total Dr. = -24,627,023.70

Total CLCK. 0.00

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมดเงินนอกงบประมาณ 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.	23,460.00	
10	ทุนการศึกษานักเรียน	-	
	รวมทั้งสิ้น	23,460.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-02003-5
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	704-6-02003-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	5,669.30	Available Balance	5,669.30

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:

From Date 01-08-2024

To Date 31-08-2024

Time 00:00

Time 24:00

☐ Specific Period:

Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7040058227		50.00	5,779,088.38	0704
23-08-2024	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำ ทรัพย์##UID=20622##ZTLO=B		70,000.00	5,849,088.38	0704
23-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,450,000.00	3,399,088.38	0704
23-08-2024	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยาง ชุม##UID=20622##ZTLO=BR07		70,000.00	3,469,088.38	0704
23-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-7,650.00	3,461,438.38	0704
23-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,670.00	3,457,768.38	0704
23-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-22,719.10	3,435,049.28	0704
23-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-223.33	3,434,825.95	0704
23-08-2024	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทุ่ง โป่ง##UID=560694##ZTLO=B		9,000.00	3,443,825.95	0704
26-08-2024	20877	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านดอน มะกอก##UID=20877##ZTLO=BR		70,000.00	3,513,825.95	0717
27-08-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	3,516,325.95	0717
27-08-2024	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่า ลาวา##UID=20622##ZTLO=BR0		2,500.34	3,518,826.29	0704
27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	3,516,326.29	0704
27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,170,000.00	1,346,326.29	0704
27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-280,000.00	1,066,326.29	0704
27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-140,000.00	926,326.29	0704
27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-147,000.00	779,326.29	0704
27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-140,000.00	639,326.29	0704

27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00	569,326.29	0704
27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-537,834.00	31,492.29	0704
27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-9,000.00	22,492.29	0704
27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-16,367.00	6,125.29	0704
27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-50.00	6,075.29	0704
27-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,834.95	4,240.34	0704
28-08-2024	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ ๙###UID=20622##ZTLO		70,000.00	74,240.34	0704
28-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,500.34	71,740.00	0704
29-08-2024	22674	CWTRC	704-0-44638-3	10159861	-1,740.00	70,000.00	0704
29-08-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00	0.00	0704

Total Cr. = 9,262,162.85
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -9,262,162.85

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

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



Accounts

No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	704-6-02019-1	Currency	THB
Account Name	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	Account Status	Active
Alias Name	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date:

From

Date

01-08-2024

To

Date

31-08-2024

Time

00:00

▼

Time

24:00

▼

☐ 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

รายงานกระหนยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

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

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020605)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน 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 01-08-2024 Time: - To 31-08-2024 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 สิงหาคม 2567

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	3,726,390.11	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	3,542,660.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,938,744.41	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	8,566,867.00	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>17,774,662.37</u>	<u>บาท</u>

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 สิงหาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

11,315,789.64

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

-

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง

11,315,789.64

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2567

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	11,315,789.64
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	11,315,789.64

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.09.2567

เวลา : 17:04:34

RPT 013

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244								11,315,789.64	
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง								3,615,753.41	
01.08.2567	0200041458	JO	3600201807	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	3,515,753.41
04.08.2567	0200041870	JO	3600204317	20004	2000400245	2000400244	0.00	77,200.00	
	0200041871	JO	3600204318	20004	2000400245	2000400244	0.00	177,408.00	3,261,145.41
07.08.2567	0200042225	JO	3600206859	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	
	0200042266	JO	3600207095	20004	2000400245	2000400244	0.00	121,200.00	
	0200042267	JO	3600207097	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,600.00	3,030,345.41
08.08.2567	0200042492	JO	3600208521	20004	2000400245	2000400244	0.00	98,386.00	2,931,959.41
13.08.2567	0200042795	JO	3600210677	20004	2000400245	2000400244	0.00	51,748.00	2,880,211.41
15.08.2567	0200043168	JO	3600214045	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	
	1600021198	RX	7049170486885967	20004	2000400245	2000400244	2,240,000.00	0.00	
	1600021207	RX	7049170486886353	20004	2000400245	2000400244	700,000.00	0.00	5,720,211.41
16.08.2567	0200043308	JO	3600215947	20004	2000400245	2000400244	0.00	56,234.00	5,663,977.41
22.08.2567	0200044114	JO	3600224202	20004	2000400245	2000400244	0.00	136,200.00	
	0200044117	JO	3600224237	20004	2000400245	2000400244	0.00	150,000.00	
	0200044119	JO	3600224260	20004	2000400245	2000400244	0.00	97,000.00	
	0200044122	JO	3600224278	20004	2000400245	2000400244	0.00	180,000.00	5,100,777.41
23.08.2567	1600021636	RX	7049170489449950	20004	2000400245	2000400244	2,450,000.00	0.00	7,550,777.41
27.08.2567	1600021752	RX	7049170490460636	20004	2000400245	2000400244	140,000.00	0.00	
	1600021753	RX	7049170490460438	20004	2000400245	2000400244	280,000.00	0.00	
	1600021755	RX	7049170490462210	20004	2000400245	2000400244	537,834.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.09.2567

เวลา : 17:04:34

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ด้านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600021756	RX	7049170490461824	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	
	1600021757	RX	7049170490460735	20004	2000400245	2000400244	147,000.00	0.00	
	1600021758	RX	7049170490460339	20004	2000400245	2000400244	2,176,000.00	0.00	
	1600021761	RX	7049170490460933	20004	2000400245	2000400244	140,000.00	0.00	11,035,611.41
28.08.2567	0200044937	JO	3600230277	20004	2000400245	2000400244	0.00	600,000.00	10,435,611.41
29.08.2567	1600021968	RX	7049170491377979	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	10,505,611.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 16002 เงินฝากคลัง กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน							8,046,854.00	2,054,976.00	10,505,611.41
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									3,521,175.85
07.08.2567	1600020890	RX	7049170484665791	20004	2000400245	2000400244	19,985.00	0.00	3,541,160.85
22.08.2567	0200044130	JO	3600224510	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,500.00	3,533,660.85
27.08.2567	1600021754	RX	7049170490462517	20004	2000400245	2000400244	9,000.00	0.00	3,542,660.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							28,985.00	7,500.00	3,542,660.85
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									4,178,860.38
01.08.2567	0200041544	JO	3600202433	20004	2000400245	2000400244	0.00	15,000.00	4,163,860.38
04.08.2567	0200041872	JO	3600204327	20004	2000400245	2000400244	0.00	60,579.84	4,103,280.54
07.08.2567	1600020891	RX	7049170484666286	20004	2000400245	2000400244	34,000.00	0.00	4,137,280.54
13.08.2567	1600021064	RX	7049170485917432	20004	2000400245	2000400244	42,109.57	0.00	4,179,390.11
16.08.2567	0200043310	JO	3600215963	20004	2000400245	2000400244	0.00	20,000.00	4,159,390.11
22.08.2567	0200044116	JO	3600224214	20004	2000400245	2000400244	0.00	360,000.00	3,799,390.11
23.08.2567	0200044404	JO	3600227168	20004	2000400245	2000400244	0.00	73,000.00	3,726,390.11
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							76,109.57	528,579.84	3,726,390.11
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							9,049,928.57	2,591,055.84	17,774,662.37

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2567 - 31 สิงหาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 09.09.2567

เวลา : 17:04:34

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับมอบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายบริหาร		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมทั้งสิ้น							9,049,928.57	2,591,055.84	17,774,662.37

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 40 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	4,178,860.38		76,109.57	528,579.84	3,726,390.11	
เงินประกันสัญญา	3,521,175.85		28,985.00	7,500.00	3,542,660.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	3,319,686.41		537,834.00	1,918,776.00	1,938,744.41	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	296,067.00		8,407,000.00	136,200.00	8,566,867.00	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	11,315,789.64	-	9,049,928.57	2,591,055.84	17,774,662.37	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชุดิภาญจน์ จันทร์สุริยา)

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	76,109.57	528,579.84	3,726,390.11	-
เงินประกันสัญญา	28,985.00	7,500.00	3,542,660.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	537,834.00	1,918,776.00	1,938,744.41	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	8,407,000.00	136,200.00	8,566,867.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	9,049,928.57	2,591,055.84	17,774,662.37	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

นางชติกาญจน์ จันทร์สุริยา

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง
สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
31 สิงหาคม 2567

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา และ สพป.เพชรบุรี เขต 2	1,938,744.41	3,726,390.11	8,566,867.00	3,542,660.85				17,774,662.37
	รวมทั้งสิ้น	1,938,744.41	3,726,390.11	8,566,867.00	3,542,660.85				17,774,662.37

17,774,662.37

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)

ยอดรายตัวมีผลต่าง

31 สิงหาคม 2567

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านหนองชุมแสง	150,000.00		70,000.00					-
2	วัดวังโคไ้	-		70,000.00					-
3	บ้านท่ายาง	300,000.00		210,000.00					-
4	บ้านสระพระ	-		70,000.00					-
5	บ้านหนองขาว	342,372.41	-	140,000.00					-
6	บ้านหนองโง			70,000.00					-
7	บ้านเขาอ่างแก้ว	-		70,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนด สัญญา
175	4 ธันวาคม 2563	1600005587	บ้านป่าเต็ง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บ.เมยวดี เอ็นจิเนียริง 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	บ้านท่าไล้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เจลา สุวรรณชาติ	9,260.00	6 มกราคม 2567
272	4 กุมภาพันธ์ 2565	1600004551	สพป.เพชรบุรี เขต 2	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้	บ.เอสพีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด	-	20 กุมภาพันธ์ 2566
274	7 กุมภาพันธ์ 2565	1600014427	บ้านด่านไธ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	55,476.00	15 สิงหาคม 2567
277	28 มิถุนายน 2565	0.00	บ้านท่าลาว	สร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง	นายสุริยา แก้วโมรา	-	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 แยมน้อย	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	นายบุญสืบ เจริญ	9,200.00	30 มกราคม 2568
285	6 ธันวาคม 2565	0.00	ชลประทานแก่งกระจาน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	14,330.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
286	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านบางเคตุ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	14,225.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
287	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านในดง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	12,685.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
288	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองหงษ์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	7,500.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
289	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองคอกไก่	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายทองเกียรติ อินดี	6,540.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
290	6 ธันวาคม 2565	0.00	นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	15,550.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
291	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองเฝ้าถ่าน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	15,950.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
292	7 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านดงห้วยหลวง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายบุญสืบ นิลพงษ์	7,885.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
293	7 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองมะกอก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	20,405.00	2 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 สัญญา	วันที่ ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
10 กรกฎาคม 2567	3600184342	K1	P670000766	สัญญาขยืมบย. 34/67	2000400244	4,760.00	34/67	10 กรกฎาคม 2567	4,760.00	
30 กรกฎาคม 2567	3600200599	K1	P670000828	สัญญาขยืมบย. 36/68	2000400244	2,240.00	36/67	30 กรกฎาคม 2567	2,240.00	
5 กรกฎาคม 2567	3600181371	K1	P670000755	สัญญาขยืมบย. 31/67	2000400244	56,000.00	31/67	5 กรกฎาคม 2567	56,000.00	
9 กรกฎาคม 2567	3600183734	K1	P670000758	สัญญาขยืมบย. 33/67	2000400244	16,800.00	33/67	9 กรกฎาคม 2567	16,800.00	
17 กรกฎาคม 2567	3600190608	K1	P670000780	สัญญาขยืมบย. 35/67	2000400244	8,976.00	35/67	17 กรกฎาคม 2567	8,976.00	
30 กรกฎาคม 2567	3600200599	K1	P670000828	สัญญาขยืมบย. 36/67	2000400244	24,300.00	36/67	30 กรกฎาคม 2567	24,300.00	
20 สิงหาคม 2567	3600219646	K1	P670000896	สัญญาขยืมบย. 46/67	2000400244	100,350.00	46/97	21 กันยายน 2567	100,350.00	
20 สิงหาคม 2567	3600219587	K1	P670000894	สัญญาขยืมบย. 47/67	2000400244	14,840.00	47/67	21 กันยายน 2567	14,840.00	
20 สิงหาคม 2567	3600220746	K1	P670000913	สัญญาขยืมบย. 48/67	2000400244	36,920.00	48/67	21 กันยายน 2567	36,920.00	
20 สิงหาคม 2567	3600220766	K1	P670000914	สัญญาขยืมบย. 49/67	2000400244	39,452.00	49/67	21 กันยายน 2567	39,452.00	
23 สิงหาคม 2567	3600226324	K1	P670000927	สัญญาขยืมบย. 50/67	2000400244	9,903.00	50/67	24 กันยายน 2567	9,903.00	
23 สิงหาคม 2567	3600226298	K1	P670000926	สัญญาขยืมบย. 51/67	2000400244	17,630.00	51/67	24 กันยายน 2567	17,630.00	
ยอดยกไป						332,171.00	ยอดยกไป		332,171.00	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMIS	ประเภท เอกสาร				จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญายืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
	ยอดยกมา					332,171.00		ยอดยกมา	332,171.00	
29 สิงหาคม 2567	3600231630	K1	P670000950	สัญญายืมบย. 52/67	2000400244	2,404.00	52/67	28 กันยายน 2567	2,404.00	
30 สิงหาคม 2567	3600232660	K1	P670000960	สัญญายืมบย. 53/67	2000400244	31,584.00	53/67	29 กันยายน 2567	31,584.00	
รวมทั้งสิ้น						366,159.00	รวมทั้งสิ้น		366,159.00	-

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)
	-ไม่มี-									
รวม						-	รวม		-	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
30 สิงหาคม 2567	3600232399	KL	P670000951	ค่าตอบแทนลูกจ้างเขต	2000400244	115,387.10	901	30 สิงหาคม 2567	115,387.10	-
30 สิงหาคม 2567	3600232403	KL	P670000952	ค่าตอบแทนธุรการ15000	2000400245	30,000.00	902	30 สิงหาคม 2567	30,000.00	-
30 สิงหาคม 2567	3600232411	KL	P670000953	ค่าตอบแทนครูชั้นวิทย์	2000400245	37,741.93	903	30 สิงหาคม 2567	37,741.93	
30 สิงหาคม 2567	3600232421	K1	P670000954	ค่าตอบแทนธุรการ9000	2000400245	459,290.32	904	30 สิงหาคม 2567	459,290.32	
30 สิงหาคม 2567	3600232432	KL	P670000955	ค่าตอบแทนภารโรง	2000400245	584,709.68	905	30 สิงหาคม 2567	584,709.68	
30 สิงหาคม 2567	3600232436	KL	P670000956	ค่าตอบแทนภารโรง	2000400245	99,000.00	906	30 สิงหาคม 2567	99,000.00	
30 สิงหาคม 2567	3600232440	KL	P670000957	ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง	2000400245	108,000.00	907	30 สิงหาคม 2567	108,000.00	
30 สิงหาคม 2567	3600232444	KL	P670000958	ค่าตอบแทนครูผู้ทรง	2000400245	34,000.00	908	30 สิงหาคม 2567	34,000.00	
30 สิงหาคม 2567	3600232462	KL	P670000959	ค่าตอบแทนยาม	2000400245	9,000.00	909	30 สิงหาคม 2567	9,000.00	
30 สิงหาคม 2567	3600232660	KL	P670000960	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	2000400245	31,584.00	910	30 สิงหาคม 2567	31,584.00	
รวมทั้งสิ้น						1,508,713.03	รวมทั้งสิ้น		1,508,713.03	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
30 สิงหาคม 2567	3100153902	KA	7/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	8,500.00	515	30 สิงหาคม 2567	8,500.00	
30 สิงหาคม 2567	3100153904	KA	122/138	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2000400245	310,000.00	516	30 สิงหาคม 2567	310,000.00	
30 สิงหาคม 2567	3100153905	KA	55/2567	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2000400245	200,900.00	517	30 สิงหาคม 2567	200,900.00	
30 สิงหาคม 2567	3100153908	KA	052/130	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2000400245	136,000.00	518	30 สิงหาคม 2567	136,000.00	
30 สิงหาคม 2567	3100153910	KA	053/209	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2000400245	106,000.00	519	30 สิงหาคม 2567	106,000.00	
รวมทั้งสิ้น						761,400.00	รวมทั้งสิ้น		761,400.00	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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		-	-