



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

๑. เรื่องเดิม -

๒. ข้อเท็จจริง ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบริหารบัญชี) ได้จัดทำรายงานฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย .

- ๒.๑ งบทดลองจากระบบ GFMIS
- ๒.๒ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
- ๒.๓ งบเทียบยอดเงินสด (ในระบบ GFMIS)
- ๒.๔ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
- ๒.๕ งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีพร้อม Statement
- ๒.๖ รายละเอียดเงินฝากคลัง
- ๒.๗ รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
- ๒.๘ บัญชีใบสำคัญค่าง่าย
- ๒.๙ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
- ๒.๑๐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ / รท. .
- ลงนามแล้ว.

(นางชวลลักษณ์ นครวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นายอุดมศล หอมทวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	4.00	1.00	0.00	5.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	4.00	2.00	0.00	6.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	51,555.06	15,220.05	0.00	66,775.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,506,052.85	1,420,193.23	0.00	8,926,246.08
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	229,022.45	103,059.37	(5,237.00)	326,844.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,133,482.41	2,162,957.81	0.00	7,296,440.22
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,126.82	0.00	0.00	6,126.82
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	133,221,463.73	(133,221,463.73)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางชวัลลักษณ์ นกรวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,802.00	(6,802.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,538,472.65	(1,538,472.65)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,237,716.81	1,420,193.23	(2,162,957.81)	17,494,952.23
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,531,670.65	(1,531,670.65)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,306,839.76	(11,306,839.76)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,099,981.81	(2,099,981.81)	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	91,960.00	184,384.00	(1,920.00)	274,424.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	30,599,500.41	(30,599,500.41)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	84,207.00	13,887.00	(9,227.00)	88,867.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	14,180,573.57	(14,180,573.57)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	16,476.68	0.00	(2,500.00)	13,976.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,853,375.00	0.00	0.00	14,853,375.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,225,549.14)	0.00	0.00	(5,225,549.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,260,196.84)	0.00	0.00	(4,260,196.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	224,542,467.56	0.00	0.00	224,542,467.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(94,413,498.33)	0.00	0.00	(94,413,498.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,170,819.34)	0.00	0.00	(34,170,819.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	(36,660.00)	8,261,030.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,752,354.71)	34,262.60	0.00	(6,718,092.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,135,050.09)	0.00	0.00	(7,135,050.09)
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	11,789,892.13	0.00	(43,600.00)	11,746,292.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,790,848.49)	43,599.00	0.00	(10,747,249.49)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,620.74)	0.00	0.00	(2,620.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,200,374.00	0.00	(22,500.00)	58,177,874.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,773,981.58)	22,499.00	0.00	(57,751,482.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	83,952,295.36	0.00	(35,074.00)	83,917,221.36
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	261,800.00	(261,800.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(83,255,139.53)	35,072.00	0.00	(83,220,067.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	173,300.00	0.00	1,526,480.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	332,800.00	(332,800.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,182,258.62)	0.00	0.00	(1,182,258.62)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(388,236.73)	0.00	0.00	(388,236.73)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	1,179,454.20	(1,842,508.80)	(663,054.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,460.00)	1,863,408.53	(1,863,408.53)	(5,460.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	5,237.00	(5,237.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	223,641.74	(384,494.14)	(160,852.40)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	14,507,253.57	(14,507,253.57)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,168.05	(10,168.05)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	670.00	(670.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,192.18	(2,192.18)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,643,150.96)	32,699,482.22	(31,922,258.64)	(13,865,927.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,594,565.85)	62,976.00	(97,435.00)	(3,629,024.85)
2115010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับร	(720,967.09)	0.00	0.00	(720,967.09)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(16,476.68)	2,500.00	0.00	(13,976.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,594,844.32	0.00	0.00	12,594,844.32
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(165,648,013.74)	0.00	0.00	(165,648,013.74)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(5,000.00)	0.00	(2,500.00)	(7,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,691.00)	0.00	(2,540.00)	(7,231.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,258.06)	0.00	0.00	(2,258.06)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(217,073.39)	0.00	(92,782.37)	(309,855.76)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตนง.อื่น	(72,000.00)	0.00	(181,424.00)	(253,424.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,047,539.00)	1,076,134.00	(2,117,768.00)	(3,089,173.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,073,686.43)	0.00	(535,400.00)	(7,609,086.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,064,144.49)	39,618.00	(1,192,843.59)	(3,217,370.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,044,579.00)	0.00	(6,475,904.00)	(24,520,483.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,419,746.03)	0.00	(2,402,000.00)	(4,821,746.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(535,507.00)	0.00	(681,476.11)	(1,216,983.11)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,133,482.41)	0.00	(2,162,957.81)	(7,296,440.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,506,052.85)	0.00	(1,420,193.23)	(8,926,246.08)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,555.06)	0.00	(9,220.05)	(12,775.11)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,010,039.00	2,117,768.00	(1,076,134.00)	3,051,673.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	68,808.00	73,336.00	(37,418.00)	104,726.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	322,767.00	175,045.00	(6,000.00)	491,812.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	255,876.00	302,648.00	0.00	558,524.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	98,101.00	74,613.21	0.00	172,714.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	177,101.40	0.00	177,101.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,950.00	42,000.00	0.00	79,950.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	143,580.00	63,113.50	0.00	206,693.50
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	149,560.00	0.00	0.00	149,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	1,170.00	0.00	2,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	4,400.00	0.00	6,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,474.00	8,027.00	0.00	18,501.00
5104010104	ค่าวัสดุ	166,735.08	22,386.00	(960.00)	188,161.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,060.00	15,990.00	0.00	28,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,503,180.52	1,425,113.87	0.00	2,928,294.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	149,131.18	56,095.41	0.00	205,226.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,176.38	784.31	0.00	2,960.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,939.12	0.00	0.00	4,939.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,830.60	380,050.00	0.00	383,880.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,008.00	4,983.00	0.00	11,991.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	194,600.00	0.00	194,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,120.00	11,930.00	0.00	28,050.00
5104030218	คชจผลิตสรง/ดแผ่นดิน	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,685,129.03	2,404,200.00	(2,200.00)	4,087,129.03
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	93,580.32	0.00	0.00	93,580.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,181.53	0.00	0.00	29,181.53
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,963,921.71	0.00	0.00	1,963,921.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:10:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	472,897.67	0.00	0.00	472,897.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,941.90	0.00	0.00	120,941.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	41,379.73	0.00	0.00	41,379.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,233.06	0.00	0.00	62,233.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,141.69	0.00	0.00	1,141.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	189,022.66	0.00	0.00	189,022.66
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	103,656.53	0.00	0.00	103,656.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,356.01	0.00	0.00	22,356.01
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,557.06	0.00	0.00	2,557.06
5107010104	อุดหนุนต่ง.-ภาคครัวฯ	18,044,579.00	6,475,904.00	0.00	24,520,483.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2,397.40	0.00	2,397.40
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	1.00	0.00	4.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินตรงราชการ - บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน		
ลงชื่อ		เจ้าหน้าที่การเงิน
		หัวหน้ากองคลัง
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย กรรมการ กรรมการ กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ		
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน		

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(.....)

(นางชวลลักษณ์ นกรวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รัชการราชวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMS

—

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

274,424.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)

—

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง

-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

274,424.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

—

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สาม

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

—

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าช้าง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

17,494,952.23

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา

3,629,024.85

-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ

3,326,108.46

-เงินรายได้สถานศึกษา

5,306,950.73

-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์

5,232,868.19

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
การเบิกเงินตลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	290,500.00	
จ่ายเงินตลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	618.99	
ฎีกาดังจ่าย	-	291,118.99
รวมทั้งสิ้น		291,118.99
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		291,118.99
ผลต่าง		-
หมายเหตุ - ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม		
ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		



Account Detail

Account No.	704-6-01145-1	Account Status	Active
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินงบประมาณ
Branch Name	THA YANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	15,818.99	Available Balance	15,818.99
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	03-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10152868	-4,449.00		291,560.00	0700
2	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		105,703.34		397,263.34	108682
3	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00		502,263.34	108682
4	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		342,000.00		844,263.34	108682
5	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		390,000.00		1,234,263.34	108682
6	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		1,267,923.34	108682
7	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		570,600.00		1,838,523.34	108682
8	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		1,874,523.34	108682
9	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		144,000.00		2,018,523.34	108682
10	03-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,000.00		2,108,523.34	108682
11	03-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,801,763.34		306,760.00	0704
12	03-12-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10152871	-15,200.00		291,560.00	0700
13	03-12-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10152869	-291,560.00		0.00	0700
14	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,000.00		42,000.00	108682
15	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,921.50		76,921.50	108682
16	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,750.00		81,671.50	108682
17	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,030.00		86,701.50	108682
18	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		105,000.00		191,701.50	108682
19	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,581.00		248,282.50	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		259,282.50	108682
21	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,400.00		275,682.50	108682
22	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00		320,682.50	108682
23	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,900.00		441,582.50	108682
24	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,000.00		477,582.50	108682
25	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		300,000.00		777,582.50	108682
26	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		795,582.50	108682
27	04-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-11,000.00		784,582.50	108682
28	04-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-760,282.50		24,300.00	0704
29	04-12-2024	560694	CWCH	นาย เฉลิมขันธ์ พรหม เล็ก 0656573200	10152874	-18,000.00		6,300.00	0704
30	06-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		21,300.00	108682
31	06-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		39,300.00	108682
32	06-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		66,300.00	108682
33	06-12-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10152873	-3,800.00		62,500.00	0700
34	09-12-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7040536382		9,000.00		71,500.00	0704
35	09-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		75,250.00	108682
36	09-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,020.00		84,270.00	108682
37	09-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		94,474.80		178,744.80	108682
38	09-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-176,244.80		2,500.00	0704
39	09-12-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10152872	-2,500.00		0.00	0700
40	11-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00		5,500.00	108682
41	11-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-5,500.00		0.00	0704
42	13-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,900.00		19,900.00	108682
43	13-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-19,900.00		0.00	0704
44	16-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		3,750.00	108682
45	16-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-3,750.00		0.00	0704
46	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		538.00		538.00	108682
47	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		82,626.60		83,164.60	108682
48	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,466,380.00		6,549,544.60	108682
49	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,524.00		6,559,068.60	108682
50	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,990.00		6,575,058.60	108682
51	17-12-2024	ITBANK	PBDWP	5247- 2000000000025268		-15,990.00		6,559,068.60	0704
52	17-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-6,466,380.00		92,688.60	0704
53	17-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-87,926.60		4,762.00	0704
54	18-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-4,762.00		0.00	108682
55	18-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		209,767.00		209,767.00	108682
56	18-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		212,767.00	108682
57	18-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,137.00		219,904.00	108682
58	18-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		784.31		220,688.31	108682
59	18-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-219,904.00		784.31	0704
60	19-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		11,784.31	108682
61	19-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,192.00		39,976.31	108682
62	19-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,753.21		99,729.52	108682
63	19-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,080.00		104,809.52	108682
64	19-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,041,634.00		1,146,443.52	108682
65	19-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,918.00		1,182,361.52	108682
66	19-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-104,025.21		1,078,336.31	0704
67	19-12-2024	560694	CWTRC	7041250814	10152875	-784.31		1,077,552.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
68	23-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,045.00		1,143,597.00	108682
69	23-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		109,000.00		1,252,597.00	108682
70	24-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-964,724.00		287,873.00	0704
71	24-12-2024	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		330,606.75		618,479.75	108682
72	24-12-2024	931000	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		13,660,591.69		14,279,071.44	108682
73	24-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-175,045.00		14,104,026.44	0704
74	24-12-2024	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-71,836.00		14,032,190.44	0704
75	24-12-2024	22674	CWTPC		10152879	-10,592.00		14,021,598.44	0704
76	24-12-2024	22674	CWTRC	704-7-40000-6	10152884	-374,730.00		13,646,868.44	0704
77	24-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-5,700.00		13,641,168.44	108682
78	24-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-13,255,193.44		385,975.00	0704
79	25-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		270.00		386,245.00	108682
80	25-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00		387,505.00	108682
81	25-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		389,505.00	108682
82	25-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-3,530.00		385,975.00	0704
83	25-12-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10152877	-6,200.00		379,775.00	0700
84	25-12-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10152878	-6,200.00		373,575.00	0700
85	25-12-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10152881	-7,426.00		366,149.00	0700
86	25-12-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10152876	-18,000.00		348,149.00	0700
87	25-12-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10152882	-53,200.00		294,949.00	0700
88	26-12-2024	931003	BCD14	สงฆ์ศึกษาพื้นฐา/200059		618.99		295,567.99	108682
89	26-12-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10152883	-4,449.00		291,118.99	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	24,965,657.19	-24,970,547.20

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 2 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10152869	26 พฤศจิกายน 2567	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	290,500.00
2				
3				
4				
			รวม	290,500.00

ฎีกาดังจ่าย 1 รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมเงิน	-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า ฎีกาดังจ่าย		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ ฎีกาดังจ่าย		-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 704-6-01147-8

Account Status Active

Account Name สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

Alias Name เงินนอก-ฝากคั่ง

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 23-12-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		11,000.00	108682
2	04-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-11,000.00		0.00	0704
3	09-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		84,920.00		84,920.00	108682
4	09-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,428.00		205,348.00	108682
5	09-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-205,348.00		0.00	0704
6	17-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		152,944.00		152,944.00	108682
7	17-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-152,944.00		0.00	0704
8	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		155,500.00		155,500.00	108682
9	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		166,000.00		321,500.00	108682
10	20-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,299,365.81		1,620,865.81	108682
11	20-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,454,865.81		166,000.00	0704
12	20-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-166,000.00		0.00	108682
13	23-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		109,824.00		109,824.00	108682
14	23-12-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-109,824.00		0.00	0704

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,099,981.81	-2,099,981.81

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		274,424.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	- -	 -
รวมทั้งสิ้น		274,424.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		274,424.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์ GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ		

สาขาทำยาง
585/6 หมู่ 1
ถ.ใหญ่ทำยาง
ต.ทำยาง
อ.ทำยาง
เพชรบุรี
76130

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 08/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 573596
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 704 สาขาทำยาง
เลขที่บัญชี 704-6-02046-9
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

ผู้รับ บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต2
เพชรเกษม ตำบลทำยาง
อำเภอทำยาง
เพชรบุรี
76130

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			146,660.00		
02/12/2567	BCBA	SBK:30 SBR:145 ICAS IN	10157870	54,700.00	91,960.00	700	90180
20/12/2567	BCD02	NIETS/200013		181,424.00	273,384.00	108682	931000
20/12/2567	BCD02	สงนศึกษาพื้นฐาน/200059		16,608,301.97	16,881,685.97	108682	931002
24/12/2567	CWTRC	703-1-22379-2	10157873	15,009,473.30	1,872,212.67	704	22674
24/12/2567	CWTRC	731-1-26043-4	10157876	14,445.67	1,857,767.00	704	22674
24/12/2567	CWTRC	731-0-01205-4	10157875	223,020.00	1,634,747.00	704	22674
24/12/2567	CWTRC	731-0-01204-6	10157874	967,300.00	667,447.00	704	22674
24/12/2567	BCD14	PETCHABURI EDU/200703		2,000.00	669,447.00	108682	931002
25/12/2567	BCBA	SBK:30 SBR:812 ICAS IN	10157880	2,500.00	666,947.00	700	90180
25/12/2567	BCBA	SBK:30 SBR:547 ICAS IN	10157879	5,535.00	661,412.00	700	90180
25/12/2567	BCBA	SBK:30 SBR:143 ICAS IN	10157877	331,328.00	330,084.00	700	90180
26/12/2567	CWTRC	7041340856	10157881	960.00	329,124.00	704	573596
26/12/2567	BCBA	SBK:30 SBR:145 ICAS IN	10157878	54,700.00	274,424.00	700	90180
	C/F	ยอดยกไป			274,424.00		
Page	DR. =	10	16,663,961.97	CR. =	3	16,791,725.97	
Total	DR. =	10	16,663,961.97	CR. =	3	16,791,725.97	



31 ธันวาคม 2567

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	181,424.00	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	-	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	-	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	-	
5	เงินทดสอบ สสวท.	-	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	-	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
8	เงินสนับสนุนงานวันครู	2,000.00	
9	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครู ผช.	24,000.00	
10	โครงการสื่อสารสองทาง (ICT)	67,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	274,424.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากรอการส่งคืน (สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2)	488,820.00	488,820.00
รวมทั้งสิ้น		488,820.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		488,820.00
ผลต่าง		-

หมายเหตุ วันที่ 5 พ.ย. 67 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สังกัด สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2 โอนเงินโครงการอาหารกลางวัน
จำนวน 488,820 บาท คลาดเคลื่อน เข้าบัญชีของ สพป.พบ. 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารขอถอนเงินจำนวน
ดังกล่าวคืนแก่ สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2 ต่อไป



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 704-6-02003-5

Account Status Active

Account Name สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

Alias Name ชำเงินอิเล็กทรอนิกส์

Branch Name THA YANG BR.

Currency THB

Ledger Balance

813,621.63

Available Balance

813,621.63

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

03-01-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	573596	TSTDCA	โรงเรียน บ้านหนอง โรง##UID=573596##ZTLO=B		34,844.00		523,664.00	0704
2	02-12-2024	573596	TSTDCA	โรงเรียน บ้านหนองโรง#โรงเรียน บ้านหนองโร		-34,844.00		488,820.00	0704
3	02-12-2024	573596	TSTDCA	โรงเรียน บ้านหนอง โรง##UID=573596##ZTLO=B		31,844.00		520,664.00	0704
4	02-12-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7041097501		9,220.05		529,884.05	0704
5	02-12-2024	573596	TSTDCA	โรงเรียน บ้านตะเคียน งาม##UID=573596##ZTL		6,630.00		536,514.05	0704
6	02-12-2024	560694	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านหนอง บัว##UID=560694##ZTLO=B		70,000.00		606,514.05	0704
7	03-12-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171112411		6,000.00		612,514.05	0717
8	03-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-6,630.00		605,884.05	0704
9	03-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-9,220.05		596,664.00	0704
10	03-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-31,844.00		564,820.00	0704
11	03-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00		494,820.00	0704
12	04-12-2024	560694	TSTDOTH	โรงเรียนวัดเขากระฉิว มัคตรภาพที่103##UID=		70,000.00		564,820.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13	04-12-2024	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพ ห้วย##UID=670457##ZTLO=BR0		50,000.00		614,820.00	0717
14	04-12-2024	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังไคร้(วชิราวุฒวิทยาลัย)		920.00		615,740.00	0704
15	06-12-2024	22674	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโพรง เป้##UID=22674##ZTLO=BR0		100,000.00		715,740.00	0704
16	06-12-2024	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่ง แย้##UID=670457##ZTLO=B		75,455.00		791,195.00	0717
17	06-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-920.00		790,275.00	0704
18	06-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-50,000.00		740,275.00	0704
19	06-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00		670,275.00	0704
20	06-12-2024	573596	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านหนองคา ถา##UID=573596##ZTLO=		200,000.00		870,275.00	0704
21	06-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-6,000.00		864,275.00	0704
22	09-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-375,455.00		488,820.00	0704
23	11-12-2024	521164	TSTDCA	พานพิเศษ พิทยา##UID=521164##ZTLO=BR0522C0		4,395.00		493,215.00	0522
24	11-12-2024	521164	TSTDCA	พานพิเศษพิทยา#พานพิเศษ พิทยา##UID=521164#		-4,395.00		488,820.00	0522
25	11-12-2024	22674	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านหนองน้ำ ถ้ำ##UID=22674##ZTLO		13,000.00		501,820.00	0704
26	11-12-2024	22674	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยขวาง จริง##UID=22674##ZTL		55.00		501,875.00	0704
27	12-12-2024	22674	TSTDOTH	โรงเรียนบ้าน หนองขม##UID=22674##ZTLO=BR0		70,000.00		571,875.00	0704
28	12-12-2024	560694	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านหนอง หงษ์##UID=560694##ZTLO=B		203,000.00		774,875.00	0704
29	12-12-2024	22674	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านหนองเข ฮอน##UID=22674##ZTLO		4,965.15		779,840.15	0704
30	12-12-2024	22674	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านหนองเข ฮอน##UID=22674##ZTLO		5,925.00		785,765.15	0704
31	12-12-2024	22674	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านหนองเข ฮอน##UID=22674##ZTLO		2,500.00		788,265.15	0704
32	12-12-2024	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ช่อง##UID=560694##ZTLO=BR070		19,860.00		808,125.15	0704
33	13-12-2024	573596	TSTDCA	โรงเรียน วัดท่า เทว##UID=573596##ZTLO=BR0		18,000.00		826,125.15	0704
34	13-12-2024	22674	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านห้วยขวาง จริง##UID=22674##ZTL		3,000.00		829,125.15	0704
35	13-12-2024	22674	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่า ขาม##UID=22674##ZTLO=BR070		30,000.00		859,125.15	0704
36	13-12-2024	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่า กระเทียม##UID=560694##ZTL		11,164.23		870,289.38	0704
37	16-12-2024	573596	TSTDOTH	โรงเรียนวัดมานปลาเค้า (ธรรมโชติคตง)#UI		36.00		870,325.38	0704
38	16-12-2024	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าหัว ลบ##UID=573596##ZTLO=B		6,255.00		876,580.38	0704
39	16-12-2024	573596	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านโพรง เป้##UID=573596##ZTLO=BR		100,000.00		976,580.38	0704
40	16-12-2024	552002	TSTDCA	บ้านหนอง เขื่อน##UID=552002##ZTLO=BR07176		24,215.00		1,000,795.38	0717
41	16-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,000.00		997,795.38	0704
42	16-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-59,164.23		938,631.15	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
43	16-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-13,390.15		925,241.00	0704
44	16-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-19,860.00		905,381.00	0704
45	16-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00		835,381.00	0704
46	17-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-203,000.00		632,381.00	0704
47	17-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-13,000.00		619,381.00	0704
48	17-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-55.00		619,326.00	0704
49	19-12-2024	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโนดง##UID=573596##ZTLO=BR070		220.00		619,546.00	0704
50	19-12-2024	573596	TSTDCA	โรงเรียน บ้านช่อง##UID=573596##ZTLO=BR07		6,900.00		626,446.00	0704
51	20-12-2024	551992	TSTDCA	โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม(สำนักงานศลาภกีน		46,632.22		673,078.22	1417
52	20-12-2024	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพุสวรรค์##UID=560694##ZTLO=B		229,139.00		902,217.22	0704
53	23-12-2024	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่คะเมย##UID=573596##ZTLO=B		9,075.00		911,292.22	0704
54	23-12-2024	573599	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองโสน##UID=573599##ZTLO=BR		60,000.00		971,292.22	1417
55	23-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-6,900.00		964,392.22	0704
56	23-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-100,000.00		864,392.22	0704
57	23-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-229,139.00		635,253.22	0704
58	23-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-46,632.22		588,621.00	0704
59	23-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-220.00		588,401.00	0704
60	23-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-30,470.00		557,931.00	0704
61	23-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-36.00		557,895.00	0704
62	24-12-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00		560,395.00	0717
63	24-12-2024	573599	TSTDOTH	โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุทัยเพชร)##UID=5		20,000.00		580,395.00	1417
64	24-12-2024	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคอนมะกอก##UID=670457##ZTLO=B		24,500.00		604,895.00	0717
65	24-12-2024	560694	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านท่าลาว##UID=560694##ZTLO=BR0		660.00		605,555.00	0704
66	24-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-60,000.00		545,555.00	0704
67	24-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00		543,055.00	0704
68	24-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-9,075.00		533,980.00	0704
69	25-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-20,000.00		513,980.00	0704
70	25-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-24,500.00		489,480.00	0704
71	25-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-660.00		488,820.00	0704

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,570,909.65	-1,570,909.65

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

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

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

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



Account Detail

Account No.	704-6-02019-1	Account Status	Active
Account Name	สนง.สทป.เพชรบุรี เขต 2	Alias Name	บัญชีเงิน EDC
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	27-09-2019		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-12-2024 Time: - To 31-12-2024 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-02060-4
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

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



Account Detail

Account No. **704-6-02060-4**

Account Status **Active**

Account Name **สพป.พณ.2**

Alias Name **เงิน พ.ร.ก. COVID-19**

Branch Name **THA YANG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **05-01-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** 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 ธันวาคม 2567

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	5,306,950.73	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	3,629,024.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	3,326,108.46	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	5,232,868.19	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>17,494,952.23</u>	<u>บาท</u>

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 ธันวาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

17,494,952.23

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

-

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง

17,494,952.23

หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT018

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2567

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	17,494,952.23
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	17,494,952.23

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	4,462,692.50		999,758.23	155,500.00	5,306,950.73	
เงินประกันสัญญา	3,594,565.85		97,435.00	62,976.00	3,629,024.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	3,741,224.46		53,000.00	468,116.00	3,326,108.46	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	6,439,234.00		270,000.00	1,476,365.81	5,232,868.19	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	18,237,716.81	-	1,420,193.23	2,162,957.81	17,494,952.23	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นางชวลลภรณ์ นกรวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	999,758.23	155,500.00	5,306,950.73	-
เงินประกันสัญญา	97,435.00	62,976.00	3,629,024.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	53,000.00	468,116.00	3,326,108.46	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	270,000.00	1,476,365.81	5,232,868.19	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	1,420,193.23	2,162,957.81	17,494,952.23	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 ธันวาคม 2567

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	3,326,108.46	5,306,950.73	5,232,868.19	3,629,024.85				17,494,952.23
	และ สหป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	3,326,108.46	5,306,950.73	5,232,868.19	3,629,024.85				17,494,952.23

17,494,952.23

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)

ยอดรายตัวมีผลต่าง



31 ธันวาคม 2567

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านหนองชุมแสง	400,000.00		33,000.00					-
2	วัดวังโครี	-		33,000.00					-
3	บ้านท่ายาว	-		99,000.00					-
4	บ้านสระพระ	-		33,000.00					-
5	บ้านหนองยาว	464,758.41	-	66,000.00					-
6	บ้านหนองโรง	211,400.00		33,000.00					-
7	บ้านเขาอ่างแก้ว	-		33,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนด สัญญา
175	4 ธันวาคม 2563	1600005587	บ้านป่าแดง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	บ.เมยวดี เอ็นจิเนียริง จำ	981,800.00	30 พฤศจิกายน 2568
176	5 กุมภาพันธ์ 2564	16000231843	บ้านหุบกะพง	ค่าก่อสร้างบ้านพักค	หจก.เดอะเบสท์โกลบอล	32,095.00	28 กันยายน 2567
177	29 พฤศจิกายน 2564	1600005926	บ้านท่าโล้ (ส่งเช็คให้สรรพากร 6 พย.67	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เฉลา สุวรรณชาติ	-	6 มกราคม 2567
178	7 กุมภาพันธ์ 2565	1600014427	บ้านด่านโจ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรี	-	15 สิงหาคม 2567
279	1 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านท่ายาง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรี	23,300.00	30 มกราคม 2568
280	1 ธันวาคม 2565	0.00	วัดหนองศาลา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นางกมลรัตน์ แยมน้อย	18,145.00	30 มกราคม 2568
281	1 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านโพรงเข้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายประสาธ มะพุท	9,210.00	30 มกราคม 2568
282	2 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านวังนางนวล	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายประสาธ มะพุท	7,900.00	30 มกราคม 2568
283	2 ธันวาคม 2565	0.00	วัดท่าขาม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายประสาธ มะพุท	16,400.00	30 มกราคม 2568
284	2 ธันวาคม 2565	0.00	วัดดอนกอก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายบุญลือ ใจิมจุ	9,200.00	30 มกราคม 2568
285	6 ธันวาคม 2565	0.00	ชลประทานแก่งกระจาน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรื่อ	14,330.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
286	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านบางเกตุ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรื่อ	14,225.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
287	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านในดง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรื่อ	12,685.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
288	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองหงษ์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรื่อ	-	2 กุมภาพันธ์ 2568
289	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองคอไก่	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายก้องเกียรติ ยินดี	6,540.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
290	6 ธันวาคม 2565	0.00	นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรื่อ	15,550.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
291	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองเฝ้าถ่าน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรื่อ	15,950.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
292	7 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านดงห้วยหลวง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายบุญลือ นิลพงษ์	7,885.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
293	7 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองมะกอก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรื่อ	20,405.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
294	7 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านแหลมทอง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	บุญลือ อิเลคทรอนิค	9,450.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
295	8 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านลาดโพธิ์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นางมณฑาทิพย์ จำปาเงิน	8,475.00	10 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินเืม
ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินเืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการเืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMIS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญาเืม	วันที่ ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
25 พฤศจิกายน 2567	3600021913	K1	P68000093	ลูกหนี้เงินเืม	2000400244	74,980.00	2/68	25 พฤศจิกายน 2567	74,980.00	-
12 ธันวาคม 2567	3600030459	K1	P68000136	ลูกหนี้เงินเืม	2000400244	3,750.00	3/68	12 ธันวาคม 2567	3,750.00	-
16 ธันวาคม 2567	3600033327	K1	P680000144	ลูกหนี้เงินเืม	2000400244	7,137.00	4/68	16 ธันวาคม 2567	7,137.00	-
16 ธันวาคม 2567	3600033337	K1	P680000145	ลูกหนี้เงินเืม	2000400244	3,000.00	5/68	16 ธันวาคม 2567	3,000.00	-
รวมเป็นเงิน						88,867.00	รวมเป็นเงิน		88,867.00	-
รายงานลูกหนี้เงินเืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาเืมเงิน			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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			

บัญชีใบสำคัญค้ำจาย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รหัสจังหวัด P7600

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

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
 ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)
26 ธันวาคม 2567	3100034789	KA	38/2568	ค่าจ้างเหมา	2000400244	856.00	62/68	26 ธันวาคม 2567	856.00	-
26 ธันวาคม 2567	3100034796	KA	39/2568	ค่าจ้างเหมา	2000400244	1,926.00	63/68	26 ธันวาคม 2567	1,926.00	-
26 ธันวาคม 2567	3100034799	KA	41/2568	ค่าจ้างเหมา	2000400244	2,800.00	64/68	26 ธันวาคม 2567	2,800.00	-
26 ธันวาคม 2567	3100034803	KA	058/134	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2000400245	51,100.00	65/68	26 ธันวาคม 2567	51,100.00	-
26 ธันวาคม 2567	3100034806	KA	087/210	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2000400245	400,900.00	66/68	26 ธันวาคม 2567	400,900.00	-
26 ธันวาคม 2567	3100034814	KA	098/207	ครุภัณฑ์งานบ้าน	2000400245	13,800.00	67/68	26 ธันวาคม 2567	13,800.00	-
26 ธันวาคม 2567	3100034862	KC	IV672040	ค่าวัสดุ	2000400245	3,000.00	68/68	26 ธันวาคม 2567	3,000.00	-
27 ธันวาคม 2567	3100036140	KC	70/67	ค่าอินเทอร์เน็ต	2000400245	29,172.60	70/68	27 ธันวาคม 2567	29,172.60	-
27 ธันวาคม 2567	3100036117	KA	016/67	ครุภัณฑ์งานบ้าน	2000400245	159,500.00	72/68	27 ธันวาคม 2567	159,500.00	-
										-
										-
										-
รวมทั้งสิ้น						663,054.60	รวมทั้งสิ้น		663,054.60	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)
	-ไม่มี-									