บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....**วันที่** ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

๑. เรื่องเดิม -

๒. ข้อเท็จจริง ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบริหารบัญชี) ได้จัดทำรายงานฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย .

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

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ / เผยแพร่ตามข้อ ๓.
- ลงนามแล้ว

(นายกฤษดิ์ หอมหวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริห...

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

"เรียนดี มีความสุข"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002461201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 15:23:52

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	2,545,686.54	(2,545,686.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	43,366.25	(43,366.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,956,529.76	2,495,907.67	(1,183,928.00)	12,268,509.43
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,545,686.54	(2,545,686.54)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,487,603.00	(4,487,603.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,126,008.00	(1,126,008.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	51,500.00	4,280.00	(51,500.00)	4,280.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	30,630,776.61	(30,630,776.61)	0.00
1102010101	ล/น:เงินยืม-ในงปม.	98,971.00	203,140.00	(98,971.00)	203,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	26,820.00	(26,820.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	210,329.56	5,548,699.44	(5,580,984.00)	178,045.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	3,976.68	0.00	(2,500.00)	1,476.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,853,375.00	0.00	0.00	14,853,375.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,457,198.78)	0.00	(47,557.24)	(5,504,756.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,332,433.07)	0.00	(14,829.95)	(4,347,263.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	224,939,667.56	1,087,900.00	0.00	226,027,567.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(99,569,876.99)	0.00	(1,062,497.95)	(100,632,374.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,341,434.74)	0.00	(240,325.05)	(35,581,759.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,261,030.32	0.00	0.00	8,261,030.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,965,024.44)	0.00	(49,377.05)	(7,014,401.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,237,481.87)	0.00	(21,029.04)	(7,258,510.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,900.00	0.00	0.00	290,900.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(279,155.97)	0.00	(212.33)	(279,368.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,769,292.13	0.00	0.00	11,769,292.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,904,442.54)	0.00	(32,296.12)	(10,936,738.66)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,764.37)	0.00	(1,055.98)	(8,820.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | Page No : 4

UserName : A20004002441201 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2 | Report date : 07.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568 | Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,227,974.00	0.00	0.00	58,227,974.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,833,594.49)	0.00	(17,220.04)	(57,850,814.53)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	83,917,221.36	0.00	0.00	83,917,221.36
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(83,476,659.93)	0.00	(52,677.89)	(83,529,337.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,526,480.00	0.00	0.00	1,526,480.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,242,877.67)	0.00	(12,394.60)	(1,255,272.27)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(394,566.92)	0.00	(1,299.64)	(395,866.56)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	435,160.00	1,409,940.00	(1,087,900.00)	757,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004OC2441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,409,940.00	(1,409,940.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,060.00)	929,510.30	(1,589,090.30)	(667,640.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,370.93)	1,521,551.23	(1,515,640.30)	(5,460.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,410.54)	233,406.54	(228,996.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(210,329.56)	5,594,648.67	(5,562,364.11)	(178,045.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	454.02	(454.02)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	24,994.67	(24,994.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,756.99	(8,756.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,209,006.91)	31,720,991.61	(33,090,891.28)	(9,578,906.58)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,747,522.85)	57,920.00	0.00	(2,689,602.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	23,278.87	(23,278.87)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(720,967.09)	0.00	0.00	(720,967.09)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(3,976.68)	2,500.00	0.00	(1,476.68)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,594,844.32	0.00	0.00	12,594,844.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(17,500.00)	0.00	(2,500.00)	(20,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,231.00)	0.00	0.00	(7,231.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(105,627.84)	0.00	0.00	(105,627.84)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(803,984.88)	0.00	0.00	(803,984.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_T3_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(32,018.29)	0.00	0.00	(32,018.29)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(254,712.00)	0.00	0.00	(254,712.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(57,156.00)	0.00	0.00	(57,156.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,290,084.62)	0.00	(1,041,016.77)	(8,331,101.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,125,146.43)	0.00	(757,200.00)	(11,882,346.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,175,086.29)	3,166.00	(917,077.13)	(7,088,997.42)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(53,937,395.00)	0.00	0.00	(53,937,395.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,535,669.10)	0.00	(2,582,900.00)	(17,118,569.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,425,786.97)	0.00	(243,159.05)	(2,668,946.02)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,211,514.69)	0.00	(1,183,928.00)	(20,395,442.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,302,898.08)	0.00	(2,495,907.67)	(16,798,805.75)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(37,402.00)	0.00	0.00	(37,402.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010102	โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	15,540.00	0.00	15,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,252,584.62	1,041,016.77	(4,482.25)	8,289,119.14
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	275,276.00	36,719.00	(34.00)	311,961.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,028,947.00	356,090.00	0.00	1,385,037.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	958,387.00	149,305.50	0.00	1,107,692.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	428,425.50	36,303.80	0.00	464,729.30
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,299.35	26,207.75	0.00	51,507.10
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	368,969.37	0.00	0.00	368,969.37
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,850.00	5,486.00	0.00	147,336.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	436,003.50	25,856.00	0.00	461,859.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	66,672.25	0.00	0.00	66,672.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	253,700.00	58,700.00	0.00	312,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,030.00	480.00	0.00	26,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,792.00	2,040.00	0.00	18,832.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	142,586.44	9,507.00	(3,673.76)	148,419.68
5104010104	ค่าวัสดุ	6,774,181.08	78,138.30	0.00	6,852,319.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,340.00	11,330.00	0.00	119,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,361,460.57	136,146.67	0.00	6,497,607.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	414,608.07	72,491.67	0.00	487,099.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,313.90	1,568.62	0.00	9,882.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,208.64	0.00	0.00	19,208.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	868,734.49	151,744.40	0.00	1,020,478.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,011.00	3,049.00	0.00	33,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	218,856.00	0.00	0.00	218,856.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	92,840.00	58,540.00	(7,200.00)	144,180.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	1,100.00	24,000.00	0.00	25,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,297,752.10	2,427,900.00	(15,492.86)	15,710,159.24
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	325,229.96	47,557.24	0.00	372,787.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	101,417.76	14,829.95	0.00	116,247.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,120,300.37	1,062,497.95	0.00	8,182,798.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,643,513.07	240,325.05	0.00	1,883,838.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	367,874.23	49,377.05	0.00	417,251.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,811.51	21,029.04	0.00	164,840.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004C02441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	773.97	212.33	0.00	986.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	219,426.11	32,296.12	0.00	251,722.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,285.32	1,055.98	0.00	7,341.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	271,134.57	17,220.04	0.00	288,354.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	360,248.93	52,677.89	0.00	412,926.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	82,975.06	12,394.60	0.00	95,369.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,887.25	1,299.64	0.00	10,136.89
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	47,389,843.00	0.00	0.00	47,389,843.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	174,050.00	0.00	0.00	174,050.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,397.40	0.00	0.00	2,397.40
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 15:23:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	110,935.96	23,278.87	0.00	134,214.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,302,898.08	2,495,907.67	0.00	16,798,805.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	934,343.72	26,500.00	0.00	960,843.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,211,514.69	1,183,928.00	0.00	20,395,442.69
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,445.11	0.00	0.00	16,445.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	103,697,480.85	(103,697,480.85)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

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

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

- ..... กรรมการ

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....)

.....(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์).....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 31 **พฤษภาคม** 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **พฤษภาคม** 2568 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **พฤษภาคม** 2568 4,280.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101)	4,280.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ		
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **พฤษภาคม** 2568 12,268,509.43

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	2,689,602.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	2,762,278.41
-เงินรายได้สถานศึกษา	6,229,568.17
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	587,060.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			-
			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	319,500.00	
	จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	ฎีกาค้างจ่าย	-	
			319,500.00
	รวมทั้งสิ้น		319,500.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			319,500.00
	ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

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	**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	**06-06-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		97,566.00		417,066.00	108682
2	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,082.00		418,148.00	108682
3	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,106.56		420,254.56	108682
4	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,210.00		429,464.56	108682
5	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		40,873.00		470,337.56	108682
6	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,740.00		475,077.56	108682
7	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,452.00		478,529.56	108682
8	02-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		89,100.00		567,629.56	108682
9	02-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		142,560.00		710,189.56	108682
10	02-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		430,650.00		1,140,839.56	108682
11	02-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00		1,176,479.56	108682
12	02-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		784,080.00		1,960,559.56	108682
13	02-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		409,860.00		2,370,419.56	108682
14	02-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		89,100.00		2,459,519.56	108682
15	02-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		105,303.00		2,564,822.56	108682
16	02-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-2,052,049.00		512,773.56	0704
17	02-05-2025	93999	BPDDT	PHETCHABURI PR		14,850.00		527,623.56	0704
18	02-05-2025	570116	CWTPC		10152940	-34,244.00		493,379.56	0704
19	02-05-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10152934	-319,500.00		173,879.56	0700
20	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		53,460.00		227,339.56	108682
21	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,270.00		230,609.56	108682
22	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		70,503.00		301,112.56	108682
23	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		302,512.56	108682
24	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,630.00		304,142.56	108682
25	06-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00		339,782.56	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	06-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-324,932.56		14,850.00	0704
27	07-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,400.00		74,250.00	108682
28	07-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		118,800.00	108682
29	07-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		133,650.00		252,450.00	108682
30	07-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		256,200.00	108682
31	07-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		274,200.00	108682
32	07-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-237,600.00		36,600.00	0704
33	07-05-2025	93999	BPDDT	PHETCHABURI PR		8,910.00		45,510.00	0704
34	08-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,300.00		68,810.00	108682
35	08-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,366.00		70,176.00	108682
36	08-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,929.00		87,105.00	108682
37	08-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00		116,805.00	108682
38	08-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-71,295.00		45,510.00	0704
39	13-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00		60,360.00	108682
40	13-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		496.00		60,856.00	108682
41	13-05-2025	560694	CDTRC	7031705339		12,033.00		72,889.00	0704
42	13-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-18,000.00		54,889.00	108682
43	13-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-19,096.00		35,793.00	0704
44	13-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-12,033.00		23,760.00	0704
45	14-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-8,910.00		14,850.00	0704
46	15-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00		26,250.00	108682
47	15-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		34,250.00	108682
48	15-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,586.00		46,836.00	108682
49	16-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-31,986.00		14,850.00	0704
50	19-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,590.00		24,440.00	108682
51	19-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,350.00		29,790.00	108682
52	19-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,045.00		98,835.00	108682
53	19-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,216.00		101,051.00	108682
54	19-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		109,000.00		210,051.00	108682
55	19-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-195,201.00		14,850.00	0704
56	20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,945.00		20,795.00	108682
57	20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,752.50		61,547.50	108682
58	20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,207.75		87,755.25	108682
59	20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,958.80		106,714.05	108682
60	20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,226.00		130,940.05	108682
61	20-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-115,780.05		15,160.00	0704
62	20-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-310.00		14,850.00	108682
63	21-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,330.00		26,180.00	108682
64	22-05-2025	560694	CWTPC		10152941	-14,850.00		11,330.00	0704
65	22-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,041,016.77		1,052,346.77	108682
66	22-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,719.00		1,089,065.77	108682
67	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,568.62		1,090,634.39	108682
68	23-05-2025	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000025268		-11,330.00		1,079,304.39	0704
69	27-05-2025	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		322,309.75		1,401,614.14	108682
70	27-05-2025	931003	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		14,166,028.19		15,567,642.33	108682
71	27-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-954,871.32		14,612,771.01	0704
72	27-05-2025	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-73,370.00		14,539,401.01	0704
73	27-05-2025	560694	CWTRC	7047400006	10152953	-321,800.00		14,217,601.01	0704
74	27-05-2025	560694	CWTPC		10152942	-4,482.25		14,213,118.76	0704
75	27-05-2025	560694	CWTPC		10152943	-34.00		14,213,084.76	0704
76	27-05-2025	560694	CWTPC		10152947	-14,578.20		14,198,506.56	0704
77	27-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-5,700.00		14,192,806.56	108682
78	27-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-13,781,911.94		410,894.62	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
79	27-05-2025	560694	CWTRC	7041250814	10152948	-1,568.62		409,326.00	0704
80	27-05-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10152945	-6,200.00		403,126.00	0700
81	27-05-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10152946	-6,200.00		396,926.00	0700
82	27-05-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10152951	-46,400.00		350,526.00	0700
83	29-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		351,006.00	108682
84	29-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,240.00		360,246.00	108682
85	29-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00		360,726.00	108682
86	29-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00		367,026.00	108682
87	29-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00		369,066.00	108682
88	29-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		189,800.00		558,866.00	108682
89	29-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-208,340.00		350,526.00	0704
90	30-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		642.00		351,168.00	108682
91	30-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		400.00		351,568.00	108682
92	30-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,042.00		350,526.00	0704
93	30-05-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10152952	-5,600.00		344,926.00	0700
94	30-05-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10152950	-7,426.00		337,500.00	0700
95	30-05-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10152944	-18,000.00		319,500.00	0700

Total :	[illegible]	[illegible]
	18,924,640.94	-18,924,640.94

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10152949	27 พฤษภาคม 2568	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	319,500.00
2				
3				
4				
			รวม	319,500.00

ฎีกาค้างจ่าย 1 รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมเงิน	-

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ฎีกาค้างจ่าย		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
ฎีกาค้างจ่าย		-
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-ฝากคลัง**
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	**23-05-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		47,300.00		47,300.00	108682
2	02-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		51,300.00	108682
3	02-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-47,300.00		4,000.00	0704
4	07-05-2025	20409	CDCK	:ZICID:7046011478#CB EXP: 08/05/2568	10075326	4,000.00		8,000.00	0731
5	07-05-2025	20409	CDCK	:ZICID:7046011478#CB EXP: 08/05/2568	10075326	-4,000.00		4,000.00	0731
6	07-05-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10075326TRCBR#731CID#	10075326	-4,000.00		0.00	0700
7	13-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		300,000.00		300,000.00	108682
8	13-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-300,000.00		0.00	0704
9	20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		106,140.00		106,140.00	108682
10	20-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		568,868.00		675,008.00	108682
11	23-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		127,000.00		802,008.00	108682
12	23-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00		807,008.00	108682
13	23-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		826,008.00	108682
14	23-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-5,000.00		821,008.00	108682
15	23-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-146,000.00		675,008.00	0704
16	23-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-45,500.00		629,508.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	23-05-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-629,508.00		0.00	0704

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,181,308.00	-1,181,308.00

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101			4,280.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	680.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
			680.00
	รวมทั้งสิ้น		4,960.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			4,960.00
	ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02046-9**	Account Status	**Active**
Account Name	**บัญชีเงินนอกงบประมาณเล็น**	Alias Name	**บัญชีเงินนอกงบประมาณเล็น**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**4,960.00**	Available Balance	**4,960.00**
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	**30-05-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-05-2025	22674	CWTRC	703-0-35603-9	10157721	-26,820.00		24,680.00	0704
2	15-05-2025	560694	CWTPC		10157723	-24,000.00		680.00	0704
3	23-05-2025	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		16,056,002.67		16,056,682.67	108682
4	27-05-2025	560694	CWTRC	7031223792	10157725	-14,671,687.00		1,384,995.67	0704
5	27-05-2025	560694	CWTRC	7310012046	10157726	-803,010.00		581,985.67	0704
6	27-05-2025	560694	CWTRC	7310012054	10157727	-177,297.00		404,688.67	0704
7	27-05-2025	560694	CWTRC	7311260434	10157728	-14,445.67		390,243.00	0704
8	27-05-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10157731	-5,535.00		384,708.00	0700
9	27-05-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10157729	-329,828.00		54,880.00	0700
10	28-05-2025	20622	CDCH			4,280.00		59,160.00	0704
11	30-05-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10157732	-2,500.00		56,660.00	0700
12	30-05-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10157730	-51,700.00		4,960.00	0700
Total :						16,060,282.67		-16,106,822.67	

31 พฤษภาคม 2568

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	-	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	-	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	-	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	-	
5	เงินทดสอบ สสวท.	-	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	-	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
8	เงินสนับสนุนงานวันครู	-	
9	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครู ผช.	4,280.00	
10	โครงการสื่อสารสองทาง (ICT)	-	
	รวมทั้งสิ้น	4,280.00	

(เงินนอกงบประมาณอื่น)

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1	10157724	15 พฤษภาคม 2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลื่นดี	680.00
2				
			รวมทั้งสิ้น	680.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02003-5**	Account Status	**Active**
Account Name	**สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**	Alias Name	**รับเงินอิเล็กทรอนิก**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**101,674.95**	Available Balance	**101,674.95**
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	**06-06-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7030356039		400.00		400.00	0703
2	01-05-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9814034959		2,362.00		2,762.00	1138
3	02-05-2025	580062	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านดงหัวยหลวง##UID=580062##ZTLO		120,000.00		122,762.00	0731
4	06-05-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียน วัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทประชาสรรค์		4,842.00		127,604.00	0704
5	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-120,000.00		7,604.00	0704
6	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,362.00		5,242.00	0704
7	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-400.00		4,842.00	0704
8	07-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-4,842.00		0.00	0704
9	14-05-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103##UID		37,729.26		37,729.26	0704
10	15-05-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 3940076163		507.76		38,237.02	0722
11	15-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-37,729.26		507.76	0704
12	16-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-507.76		0.00	0704
13	16-05-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง##UID=573596##ZT		200,000.00		200,000.00	0704
14	16-05-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7040214792		642.86		200,642.86	0704
15	19-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-642.86		200,000.00	0704
16	19-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-200,000.00		0.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	19-05-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านเขากระปุก##UID=560694##ZTLO=		200,000.00		200,000.00	0704
18	20-05-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดหนองบัว##UID=573596##ZTLO=BR0		105,000.00		305,000.00	0704
19	20-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-200,000.00		105,000.00	0704
20	21-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-105,000.00		0.00	0704
21	22-05-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านมะขามโพรง##UID=560694##ZTLO=		88,000.00		88,000.00	0704
22	23-05-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่าเหว##UID=560694##ZTLO=BR07		81,000.00		169,000.00	0704
23	23-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-88,000.00		81,000.00	0704
24	26-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-81,000.00		0.00	0704
25	26-05-2025	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านป่าเด็ง##UID=22674##ZTLO=BR0		653,312.00		653,312.00	0704
26	27-05-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00		655,812.00	0717
27	27-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-653,312.00		2,500.00	0704
28	27-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00		0.00	0704
29	30-05-2025	20341	TSTDOTHC	บ้านหนองยาว(ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)##UID=		661,680.41		661,680.41	0717
30	30-05-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนชาวไร่##UID=670457##ZTLO=BR07176		144,344.00		806,024.41	0717
31	30-05-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเมืองเพชร##UID=67		200,000.00		1,006,024.41	0717
32	30-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,006,024.41		0.00	0704

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,502,320.29	-2,502,320.29

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02019-1**	Account Status	**Active**
Account Name	**สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2**	Alias Name	**บัญชีรับเงิน 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 **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02060-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**สพป.พน.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 **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-0-59867-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

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

หมายเหตุ - เงินรับฝากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพป.พบ.2

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-0-59867-1**	Account Status	**Active**
Account Name	**กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน**		
Alias Name	**กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน**		
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	**4.18**
Last Transaction Date	**03-04-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** 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 พฤษภาคม 2568

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	6,229,568.17	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	2,689,602.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	2,762,278.41	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	587,060.00	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	12,268,509.43	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 พฤษภาคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		12,268,509.43
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		12,268,509.43

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก.๖๘-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT018

ยอดคงเหลือ ณ 31 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	12,268,509.43
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	12,268,509.43

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

วันที่พิมพ์ : 07.06.2568

เวลา : 15:27:44

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									10,956,529.76
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									1,827,300.00
07.05.2568	1600015038	RX	7049170470072291	20004	2000400245	2000400244	4,842.00	0.00	1,832,142.00
08.05.2568	0200020831	JO	3600123072	20004	2000400245	2000400244	0.00	300,000.00	1,532,142.00
19.05.2568	0200021434	JO	3600128443	20004	2000400245	2000400244	0.00	106,140.00	
	1600015556	RX	7049170472695691	20004	2000400245	2000400244	200,000.00	0.00	1,626,002.00
22.05.2568	0200021788	JO	3600131454	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,000.00	
	0200021790	JO	3600131458	20004	2000400245	2000400244	0.00	5,000.00	1,602,002.00
23.05.2568	1600015866	RX	7049170474462737	20004	2000400245	2000400244	88,000.00	0.00	1,690,002.00
27.05.2568	1600016081	RX	7049170475515896	20004	2000400245	2000400244	653,312.00	0.00	2,343,314.00
30.05.2568	1600016427	RX	7049170477126919	20004	2000400245	2000400244	1,006,024.41	0.00	3,349,338.41
******** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							**1,952,178.41**	**430,140.00**	**3,349,338.41**
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									2,747,522.85
08.05.2568	0200020833	JO	3300006500	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,920.00	2,737,602.85
16.05.2568	0200021286	JO	3300006617	20004	2000400245	2000400244	0.00	48,000.00	2,689,602.85
******** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							**0.00**	**57,920.00**	**2,689,602.85**
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษา.เพชรบุรี เขต 2									6,381,706.91
06.05.2568	1600014906	RX	7049170469424941	20004	2000400245	2000400244	120,000.00	0.00	6,501,706.91
15.05.2568	1600015528	RX	7049170471955660	20004	2000400245	2000400244	37,729.26	0.00	6,539,436.17
19.05.2568	0200021418	JO	3600128440	20004	2000400245	2000400244	0.00	568,868.00	5,970,568.17
20.05.2568	1600015614	RX	7049170473306707	20004	2000400245	2000400244	200,000.00	0.00	6,170,568.17
21.05.2568	1600015715	RX	7049170473922982	20004	2000400245	2000400244	105,000.00	0.00	6,275,568.17

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

วันที่พิมพ์ : 07.06.2568

เวลา : 15:27:44

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.05.2568	0200021787	J0	3600131447	20004	2000400245	2000400244	0.00	127,000.00	6,148,568.17
26.05.2568	1600015978	RX	7049170474893187	20004	2000400245	2000400244	81,000.00	0.00	6,229,568.17
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							543,729.26	695,868.00	6,229,568.17
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							2,495,907.67	1,183,928.00	12,268,509.43
รวมทั้งสิ้น							2,495,907.67	1,183,928.00	12,268,509.43

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	6,381,706.91		543,729.26	695,868.00	6,229,568.17	
เงินประกันสัญญา	2,747,522.85		-	57,920.00	2,689,602.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,110,100.00		1,952,178.41	300,000.00	2,762,278.41	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	717,200.00		-	130,140.00	587,060.00	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	10,956,529.76	-	2,495,907.67	1,183,928.00	12,268,509.43	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	543,729.26	695,868.00	6,229,568.17	-
เงินประกันสัญญา	-	57,920.00	2,689,602.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,952,178.41	300,000.00	2,762,278.41	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	130,140.00	587,060.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	2,495,907.67	1,183,928.00	12,268,509.43	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง .....(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 พฤษภาคม 2568

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	2,762,278.41	6,229,568.17	587,060.00	2,689,602.85				12,268,509.43
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	2,762,278.41	6,229,568.17	587,060.00	2,689,602.85				12,268,509.43

12,268,509.43

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

31 พฤษภาคม 2568

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	-		-					-
2	**วัดวังไคร้**	-		-					-
3	**บ้านท่ายาง**	810,100.00		-					-
4	**บ้านสระพระ**	-		-					-
5	**บ้านหนองยาว**	661,680.41	-	-					-
6	**บ้านหนองโรง**	-		-					-
7	**บ้านเขาอ่างแก้ว**	-		-					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน เมษายน 2568

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนดสัญญา
175	4 ธันวาคม 2563	1600005587	บ้านป่าเด็ง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	บ.เมยาดี เอ็นจิเนียริ่ง จำ	981,800.00	30 พฤศจิกายน 2568
342	5 มกราคม 2566	0.00	บ้านท่าเรือ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	น.ส.อุรัสยา ธรรมรักษ์	-	30 มีนาคม 2568
344	12 มกราคม 2566	0.00	วัดโตนดหลวง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายชัยวัฒน์ กลั่นยิ่ง	-	30 มีนาคม 2568
345	17 มกราคม 2566	0.00	บ้านหนองเขื่อน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	บริษัท นีออน การช่าง จำ	-	30 มีนาคม 2568
348	25 มกราคม 2566	0.00	วัดหนองแก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายอนุ กองยา	-	30 มีนาคม 2568
351	20 กุมภาพันธ์ 2566	0.00	บ้านหนองตาฉาว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายปิยวิทย์ หอมหวาน	18,915.00	30 เมษายน 2568
352	24 กุมภาพันธ์ 2566	0.00	บ้านป่าเด็ง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายพินิต ทองบุญตาด	-	30 เมษายน 2568
353	17 มีนาคม 2566	0.00	บ้านท่าลาว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายปิติ จงอนุรักษ์	-	30 พฤษภาคม 2568
354	28 มีนาคม 2566	0.00	บ้านห้วยกวางจริง	ค่าก่อสร้างโรงอาหา	หจก.สุชนิรัญ รุ่งเรือง	102,750.00	30 พฤษภาคม 2568
355	28 มีนาคม 2566	0.00	บ้านหุบกะพง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	น.ส.สุพรรณี ชินอ่อน	17,925.00	30 พฤษภาคม 2568
356	28 มีนาคม 2566	0.00	บ้านนายาง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายางวัสดุ ก่อสร้าง	-	30 พฤษภาคม 2568
357	31 มีนาคม 2566	0.00	บ้านทุ่งขาม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายบุญยฤทธิ์ พวงบุบผ	14,805.00	30 พฤษภาคม 2568
358	4 เมษายน 2566	0.00	บ้านเขาอ่างแก้ว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	น.ส.ลลิตา ฉิมศรี	13,420.00	30 เมษายน 2568
360	6 มิถุนายน 2566	0.00	บ้านป่าเด็ง	ค่าหนังสือเรียนฟรี 15	ร้านไอเดีย	-	30 เมษายน 2567
361	6 มิถุนายน 2566	0.00	บ้านป่าเด็ง	ค่าหนังสือเรียนฟรี 15	บจก.สร้างสรรค์สื่อเพื่อก	-	30 เมษายน 2567
362	9 มิถุนายน 2566	0.00	บ้านหนองเขื่อน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก. ซีเอสเอส ทรัพย์เจริ	9,950.00	30 มิถุนายน 2568
364	12 กันยายน 2566	0.00	บ้านป่าเด็ง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายสพโชค ทองสุขธรรม	2,200.00	30 กันยายน 2568
365	12 ตุลาคม 2566	0.00	บ้านหนองบ้วย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายอรุณ บรรทัดเที่ยง	7,610.00	1 พฤศจิกายน 2568
368	26 ธันวาคม 2566	0.00	บ้านห้วยกวางจริง	ทำรางระบายน้ำ	นายณรงค์ศักดิ์ ปิ่นเพชร	8,840.00	20 มกราคม 2569
370	3 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านท่ายาง	จัดซื้อหนังสือเรียน	บริษัท ทวีมิตรแบบเรียน	35,634.00	31 พฤษภาคม 2568
374	20 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านเขากระปุก	ปรับปรุงซ่อมแซมอา	หจก.เพชรจิระพงศ์ จำกัด	8,215.00	31 พฤษภาคม 2569

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568**

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
6 พฤษภาคม 2568	3600121407	K1	P680000476	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	3,750.00	20/68	6 พฤษภาคม 2568	3,750.00	-
16 พฤษภาคม 2568	3600127066	K1	P680000489	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	9,590.00	21/68	16 พฤษภาคม 2568	9,590.00	-
27 พฤษภาคม 2568	3600134725	K1	P680000506	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	189,800.00	22/68	27 พฤษภาคม 2568	189,800.00	
รวมเป็นเงิน						203,140.00	**รวมเป็นเงิน**		203,140.00	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							**กรอกข้อมูลจากสัญญายืมเงิน**			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
	-ไม่มี-									
รวม						-	รวม		-	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญายืมเงิน			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
30 พฤษภาคม 2568	3600137225	KL	P680000515	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	2000400245	109,000.00	496/68	30 พฤษภาคม 2568	109,000.00	
30 พฤษภาคม 2568	3600137269	KL	P680000516	เงินสมทบกองทุนฯ	2000400244	69,045.00	497/68	30 พฤษภาคม 2568	69,045.00	
รวมทั้งสิ้น						178,045.00	**รวมทั้งสิ้น**		178,045.00	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
30 พฤษภาคม 2568	3100106520	KA	058/2568	ค่าวัสดุ	2000400244	14,900.00	256/68	30 พฤษภาคม 2568	14,900.00	-
30 พฤษภาคม 2568	3100106665	KA	054/149	ค่าก่อสร้างอาคาร	2000400245	652,740.00	257/68	30 พฤษภาคม 2568	652,740.00	-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
รวมทั้งสิ้น						667,640.00	**รวมทั้งสิ้น**		667,640.00	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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