บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....**วันที่** ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ / ตามนิเสนอ ๓
- ลงนามแล้ว

(นายณัฐวัฒน์ หอมหวนลม)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางชวัลลักษณ์ นครเรียนดี มีความสุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,500.00	(27,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,847,824.29	(1,847,824.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,633,146.93	1,806,017.00	(1,482,634.17)	10,956,529.76
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,851,124.29	(1,851,124.29)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,179,008.46	(12,179,008.46)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,409,139.17	(1,409,139.17)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	20,981.71	30,518.29	0.00	51,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,018.29	30,559,986.01	(30,563,004.30)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,871.00	84,100.00	0.00	98,971.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	14,835,788.50	(14,625,458.94)	210,329.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	6,476.68	0.00	(2,500.00)	3,976.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,853,375.00	0.00	0.00	14,853,375.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,411,175.67)	0.00	(46,023.11)	(5,457,198.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,318,081.50)	0.00	(14,351.57)	(4,332,433.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	224,939,667.56	0.00	0.00	224,939,667.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(98,543,960.70)	0.00	(1,025,916.29)	(99,569,876.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,108,862.16)	0.00	(232,572.58)	(35,341,434.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,261,030.32	0.00	0.00	8,261,030.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,917,095.05)	0.00	(47,929.39)	(6,965,024.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,217,131.18)	0.00	(20,350.69)	(7,237,481.87)
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	(278,950.49)	0.00	(205.48)	(279,155.97)
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	(10,873,188.28)	0.00	(31,254.26)	(10,904,442.54)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,742.46)	0.00	(1,021.91)	(7,764.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:13:21

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	(57,816,929.76)	0.00	(16,664.73)	(57,833,594.49)
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	(83,425,681.28)	0.00	(50,978.65)	(83,476,659.93)
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	(1,230,882.86)	0.00	(11,994.81)	(1,242,877.67)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(393,309.06)	0.00	(1,257.86)	(394,566.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	435,160.00	0.00	435,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	435,160.00	(435,160.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	833,185.00	(841,245.00)	(8,060.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(247,780.00)	734,800.00	(498,390.93)	(11,370.93)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	309,554.02	(313,964.56)	(4,410.54)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	14,668,230.55	(14,878,560.11)	(210,329.56)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	167.20	(167.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	25,111.61	(25,111.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,126.58	(8,126.58)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,838,461.37)	31,943,357.47	(32,313,903.01)	(8,209,006.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,797,703.85)	102,281.00	(52,100.00)	(2,747,522.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116C10104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	620.00	(620.00)	0.00
2202C10101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213C10101	ร/ดรอรับรู้	(720,967.09)	0.00	0.00	(720,967.09)
2213C10199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(6,476.68)	2,500.00	0.00	(3,976.68)
3101C10101	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	(15,000.00)	0.00	(2,500.00)	(17,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,231.00)	0.00	0.00	(7,231.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(103,070.55)	0.00	(2,557.29)	(105,627.84)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(767,454.88)	2,900.00	(39,430.00)	(803,984.88)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,500.00)	0.00	(30,518.29)	(32,018.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(6,243,864.62)	1,046,220.00	(2,092,440.00)	(7,290,084.62)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,451,666.43)	0.00	(673,480.00)	(11,125,146.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,592,126.16)	2,590.38	(585,550.51)	(6,175,086.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(45,509,283.00)	0.00	(8,428,112.00)	(53,937,395.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,077,594.90)	0.00	(2,458,074.20)	(14,535,669.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,261,610.69)	25,300.93	(189,477.21)	(2,425,786.97)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,728,880.52)	0.00	(1,482,634.17)	(19,211,514.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,496,881.08)	0.00	(1,806,017.00)	(14,302,898.08)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(37,402.00)	0.00	0.00	(37,402.00)
5101010102	โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,206,364.62	2,092,440.00	(1,046,220.00)	7,252,584.62
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	235,066.00	40,210.00	0.00	275,276.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,028,947.00	0.00	0.00	1,028,947.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	958,387.00	0.00	0.00	958,387.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	386,324.57	67,401.86	(25,300.93)	428,425.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	15,299.35	0.00	25,299.35
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	368,969.37	0.00	0.00	368,969.37
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,850.00	0.00	0.00	141,850.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	329,227.50	106,776.00	0.00	436,003.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	66,672.25	0.00	0.00	66,672.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	253,700.00	0.00	0.00	253,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,030.00	6,160.00	(160.00)	26,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	15,600.00	1,192.00	0.00	16,792.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,848.32	63,062.12	(1,324.00)	142,586.44
5104010104	ค่าวัสดุ	4,807,479.08	1,966,702.00	0.00	6,774,181.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,900.00	25,440.00	0.00	108,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,220,298.99	141,161.58	0.00	6,361,460.57
5104020101	ค่าไฟฟ้า	343,738.03	141,740.08	(70,870.04)	414,608.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,207.52	2,212.76	(1,106.38)	8,313.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,237.42	4,971.22	0.00	19,208.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	712,413.23	156,321.26	0.00	868,734.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,150.00	7,722.00	(3,861.00)	30,011.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	218,856.00	0.00	0.00	218,856.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	92,840.00	0.00	0.00	92,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/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	10,881,377.90	2,416,374.20	0.00	13,297,752.10
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	279,206.85	46,023.11	0.00	325,229.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,066.19	14,351.57	0.00	101,417.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,094,384.08	1,025,916.29	0.00	7,120,300.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,410,940.49	232,572.58	0.00	1,643,513.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	319,944.84	47,929.39	0.00	367,874.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,460.82	20,350.69	0.00	143,811.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	568.49	205.48	0.00	773.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	188,171.85	31,254.26	0.00	219,426.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,263.41	1,021.91	0.00	6,285.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	254,469.84	16,664.73	0.00	271,134.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	309,270.28	50,978.65	0.00	360,248.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	70,980.25	11,994.81	0.00	82,975.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,629.39	1,257.86	0.00	8,887.25
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	40,886,583.00	6,503,480.00	(220.00)	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
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	110,715.96	220.00	0.00	110,935.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 07.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:13:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,496,881.08	1,806,017.00	0.00	14,302,898.08
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	892,756.43	41,587.29	0.00	934,343.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,728,880.52	1,482,634.17	0.00	19,211,514.69
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,445.11	0.00	0.00	16,445.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	133,798,816.97	(133,798,816.97)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน 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 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน 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 30 **เมษายน** 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **เมษายน** 2568 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **เมษายน** 2568 51,500.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101)	51,500.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **เมษายน** 2568 10,956,529.76

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	2,747,522.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	1,110,100.00
-เงินรายได้สถานศึกษา	6,381,706.91
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	717,200.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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	**319,500.00**	Available Balance	**319,500.00**
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	**30-04-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10152918	-310,800.00		5,600.00	0700
2	02-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		831,823.55		837,423.55	108682
3	02-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,428,112.00		9,265,535.55	108682
4	02-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		102,544.84		9,368,080.39	108682
5	02-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		418,770.00		9,786,850.39	108682
6	02-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00		9,822,490.39	108682
7	02-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		89,100.00		9,911,590.39	108682
8	02-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		169,290.00		10,080,880.39	108682
9	02-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		133,650.00		10,214,530.39	108682
10	02-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,660.00		10,248,190.39	108682
11	02-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,700.00		10,277,890.39	108682
12	02-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		502,504.85		10,780,395.24	108682
13	02-04-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-2,334,554.24		8,445,841.00	0704
14	02-04-2025	580062	CWTPC		10152925	-12,129.00		8,433,712.00	0704
15	03-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		8,437,712.00	108682
16	03-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,910.00		8,446,622.00	108682
17	03-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,054.00		8,458,676.00	108682
18	03-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		8,503,226.00	108682
19	03-04-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-69,514.00		8,433,712.00	0704
20	03-04-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-8,428,112.00		5,600.00	0704
21	04-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,800.00		42,400.00	108682
22	04-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		89,100.00		131,500.00	108682
23	04-04-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-125,900.00		5,600.00	0704
24	09-04-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10152921	-5,600.00		0.00	0700
25	18-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		2,000.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	18-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,170.56		6,170.56	108682
27	18-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		9,770.56	108682
28	18-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,192.00		10,962.56	108682
29	18-04-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-10,962.56		0.00	0704
30	22-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,210.00		36,210.00	108682
31	22-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,046,220.00		1,082,430.00	108682
32	25-04-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-956,248.00		126,182.00	0704
33	25-04-2025	931000	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		320,637.00		446,819.00	108682
34	25-04-2025	931004	BCD04	กรมบัญชี กลาง/108651		14,115,261.62		14,562,080.62	108682
35	25-04-2025	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-72,420.00		14,489,660.62	0704
36	25-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00		14,490,060.62	108682
37	25-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		560.00		14,490,620.62	108682
38	25-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,106.38		14,491,727.00	108682
39	25-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,140.00		14,510,867.00	108682
40	25-04-2025	560694	CWTPC		10152930	-23,362.00		14,487,505.00	0704
41	25-04-2025	560694	CWTRC	7047400006	10152938	-331,100.00		14,156,405.00	0704
42	25-04-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-5,700.00		14,150,705.00	108682
43	25-04-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-13,720,172.62		430,532.38	0704
44	25-04-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10152932	-6,200.00		424,332.38	0700
45	25-04-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10152936	-46,400.00		377,932.38	0700
46	28-04-2025	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000025268		-19,140.00		358,792.38	0704
47	28-04-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-960.00		357,832.38	0704
48	28-04-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10152937	-5,600.00		352,232.38	0700
49	28-04-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10152933	-6,200.00		346,032.38	0700
50	28-04-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10152935	-7,426.00		338,606.38	0700
51	28-04-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10152931	-18,000.00		320,606.38	0700
52	30-04-2025	560694	CWTRC	7041250814	10152939	-1,106.38		319,500.00	0704
				Total :		26,520,706.80		-26,517,606.80	

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	10152934	25 เมษายน 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 30 เดือน เมษายน 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	**28-04-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		11,000.00	108682
2	03-04-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-11,000.00		0.00	108682
3	04-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		82,748.19		82,748.19	108682
4	04-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		95,590.00		178,338.19	108682
5	04-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00		278,338.19	108682
6	04-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		84,598.41		362,936.60	108682
7	04-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,000.00		390,936.60	108682
8	04-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		80,000.00		470,936.60	108682
9	04-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00		473,836.60	108682
10	04-04-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-470,936.60		2,900.00	0704
11	11-04-2025	560694	CWTPC		10075325	-2,900.00		0.00	0704
12	21-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,499.00		22,499.00	108682
13	21-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,387.00		25,886.00	108682
14	21-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,240.93		51,126.93	108682
15	21-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,860.00		67,986.93	108682
16	21-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,299.35		83,286.28	108682
17	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		819,599.57		902,885.85	108682
18	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		909,885.85	108682
19	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,817.00		981,702.85	108682
20	28-04-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-25,886.00		955,816.85	0704
21	28-04-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-936,316.85		19,500.00	0704
22	28-04-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-19,500.00		0.00	108682

Total :	1,466,539.45	-1,466,539.45

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 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		51,500.00
		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
		-
รวมทั้งสิ้น		51,500.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		51,500.00
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	**51,500.00**	Available Balance	**51,500.00**
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	**28-04-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2025	560694	CDTRC	7040598671		3,018.29		75,700.00	0704
2	08-04-2025	560694	CDCH			16,000.00		91,700.00	0704
3	11-04-2025	560694	CDCH			11,500.00		103,200.00	0704
4	18-04-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10157708	-51,700.00		51,500.00	0700
5	23-04-2025	931000	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		16,124,087.39		16,175,587.39	108682
6	25-04-2025	560694	CWTRC	7031223792	10157713	-14,706,120.72		1,469,466.67	0704
7	25-04-2025	560694	CWTRC	7310012046	10157714	-804,430.00		665,036.67	0704
8	25-04-2025	560694	CWTRC	7310012054	10157715	-208,028.00		457,008.67	0704
9	25-04-2025	560694	CWTRC	7311260434	10157716	-14,445.67		442,563.00	0704
10	25-04-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10157717	-331,328.00		111,235.00	0700
11	28-04-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10157720	-2,500.00		108,735.00	0700
12	28-04-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10157719	-5,535.00		103,200.00	0700
13	28-04-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10157718	-51,700.00		51,500.00	0700
Total :						16,154,605.68		-16,175,787.39	

30 เมษายน 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.	51,500.00	
10	โครงการสื่อสารสองทาง (ICT)	-	
	รวมทั้งสิ้น	51,500.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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	**2,762.00**	Available Balance	**2,762.00**
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	**01-05-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	580062	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่ถั่นน้อย (อาจอำรุง)##UID=		45.62		45.62	0704
2	01-04-2025	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง##UID=572410##ZTLO		109.80		155.42	1417
3	02-04-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียน บ้านหนอง มะกอก##UID=573596##ZTLO		130,000.00		130,155.42	0704
4	02-04-2025	670440	TSTDCA	โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)##UID=6		225.36		130,380.78	1417
5	02-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-155.42		130,225.36	0704
6	02-04-2025	572415	TSTDCA	โรงเรียนวัดถ้ำรงค์##UID=572415##ZTLO=BR1		254.27		130,479.63	1417
7	03-04-2025	670440	TSTDCA	โรงเรียนวัดจันทาราม ฯ##UID=670440##ZTLO=		230.12		130,709.75	0703
8	03-04-2025	580062	TSTDCA	วัดลาดศรัทธาธรรม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเค		1,276.26		131,986.01	0731
9	03-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-479.63		131,506.38	0704
10	03-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-130,000.00		1,506.38	0704
11	04-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,506.38		0.00	0704
12	08-04-2025	20341	TSTDOTHC	บ้านหนองเขื่อน##UID=20341##ZTLO=BR071767		220.00		220.00	0717
13	08-04-2025	20341	TSTDOTHC	บ้านหนองเขื่อน#บ้านหนองเขื่อน##UID=20341		-220.00		0.00	0717
14	08-04-2025	20341	TSTDOTHC	บ้านหนองเขื่อน##UID=20341##ZTLO=BR071767		220.00		220.00	0717
15	08-04-2025	20341	TSTDOTHC	บ้านหนองเขื่อน##UID=20341##ZTLO=BR071767		210,000.00		210,220.00	0717
16	11-04-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านปอหลวง##UID=670457##ZTLO=BR		10,745.00		220,965.00	0717

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	11-04-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าเหว##UID=560694##ZTLO=BR07		28,000.00		248,965.00	0704
18	11-04-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองหงษ์##UID=560694##ZTLO=B		15,150.00		264,115.00	0704
19	11-04-2025	20877	TSTDCA	โรงเรียนบ้านอ่างหิน##UID=20877##ZTLO=BR0		14,330.00		278,445.00	0717
20	11-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-220.00		278,225.00	0704
21	11-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-210,000.00		68,225.00	0704
22	17-04-2025	520272	TSTDCA	วัดถ้ำรงค์(ผ่านผดุง)##UID=520272##ZTLO=B		11,875.00		80,100.00	1417
23	18-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-28,000.00		52,100.00	0704
24	18-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-40,225.00		11,875.00	0704
25	18-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-11,875.00		0.00	0704
26	21-04-2025	670440	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแหลมทอง##UID=670440##ZTLO=BR		263.91		263.91	0703
27	21-04-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเขาย่อน##UID=560694##ZTL		120,000.00		120,263.91	0704
28	22-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-263.91		120,000.00	0704
29	22-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-120,000.00		0.00	0704
30	23-04-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดอินจำปา(มงคลคุราษฎร์)##UID=		23.53		23.53	0704
31	23-04-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนวัดตาลกง##UID=20622##ZTLO=BR0704		33,630.00		33,653.53	0704
32	24-04-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)##UID=5606		1,110,100.00		1,143,753.53	0704
33	24-04-2025	540888	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่โคก(อินทร์ประชาสรรค์)##UI		128.42		1,143,881.95	0703
34	24-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-23.53		1,143,858.42	0704
35	24-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-33,630.00		1,110,228.42	0704
36	25-04-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00		1,112,728.42	0717
37	25-04-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียน บ้านตอนมะกอก##UID=670457##ZTLO=		150,000.00		1,262,728.42	0717
38	25-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-128.42		1,262,600.00	0704
39	25-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,110,100.00		152,500.00	0704
40	28-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00		150,000.00	0704
41	28-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-150,000.00		0.00	0704
42	29-04-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านห้วยไผ่##UID=560694##ZTLO=BR		5,817.00		5,817.00	0704
43	29-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-5,817.00		0.00	0704
				Total :		1,845,144.29		-1,845,144.29	

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 30 เดือน เมษายน 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 **01-04-2025** Time: **-** To **30-04-2025** 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 30 เดือน เมษายน 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 ท.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 **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** 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 30 เดือน เมษายน 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 **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2025	560694	SWTRC	7046020469		-3,018.29		0.00	0704
					Total :	0.00			-3,018.29

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

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน เมษายน 2568

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	6,381,706.91	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	2,747,522.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,110,100.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	717,200.00	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	10,956,529.76	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 เมษายน 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		10,633,146.93
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		10,633,146.93

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT018

ยอดคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2568

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	10,633,146.93
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	10,633,146.93

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

วันที่พิมพ์ : 02.05.2568

เวลา : 10:49:20

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									
									10,633,146.93
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									
									1,244,136.60
01.04.2568	0200018157	JO	3600100680	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,000.00	1,233,136.60
02.04.2568	0200018425	JO	3600103027	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	
	0200018427	JO	3600103031	20004	2000400245	2000400244	0.00	84,598.41	
	0200018430	JO	3600103041	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	
	0200018434	JO	3600103049	20004	2000400245	2000400244	0.00	95,590.00	
	0200018440	JO	3600103066	20004	2000400245	2000400244	0.00	82,748.19	790,200.00
21.04.2568	0200019731	JO	3600111999	20004	2000400245	2000400244	0.00	71,817.00	
	0200019778	JO	3600112606	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	711,383.00
25.04.2568	1600014513	RX	7049170466713600	20004	2000400245	2000400244	1,110,100.00	0.00	1,821,483.00
29.04.2568	1600014644	RX	7049170467590053	20004	2000400245	2000400244	5,817.00	0.00	1,827,300.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							1,115,917.00	532,753.60	1,827,300.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									
									2,797,703.85
02.04.2568	0200018424	JO	3300005638	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,305.00	2,788,398.85
03.04.2568	0200018522	JO	3600103798	20004	2000400245	2000400244	0.00	2,900.00	2,785,498.85
17.04.2568	0200019584	JO	3600110266	20004	2000400245	2000400244	0.00	3,387.00	
	0200019585	JO	3300006153	20004	2000400245	2000400244	0.00	24,950.00	
	0200019592	JO	3300006157	20004	2000400245	2000400244	0.00	22,940.00	
	0200019603	JO	3600110357	20004	2000400245	2000400244	0.00	22,499.00	2,712,622.85
18.04.2568	1600014112	RX	7049170464183474	20004	2000400245	2000400244	40,225.00	0.00	
	1600014113	RX	7049170464430073	20004	2000400245	2000400244	11,875.00	0.00	2,764,722.85

จำนวนเอกสารทั้งหมด 26 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

วันที่พิมพ์ : 02.05.2568

เวลา : 10:49:20

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
21.04.2568	0200019739	JO	3300006203	20004	2000400245	2000400244	0.00	17,200.00	2,747,522.85
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							52,100.00	102,281.00	2,747,522.85
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									6,591,306.48
02.04.2568	0200018437	JO	3600103055	20004	2000400245	2000400244	0.00	28,000.00	6,563,306.48
03.04.2568	1600013262	RX	7049170461073899	20004	2000400245	2000400244	130,000.00	0.00	6,693,306.48
11.04.2568	1600013948	RX	7049170463094530	20004	2000400245	2000400244	210,000.00	0.00	6,903,306.48
18.04.2568	1600014114	RX	7049170464183375	20004	2000400245	2000400244	28,000.00	0.00	6,931,306.48
21.04.2568	0200019730	JO	3600111993	20004	2000400245	2000400244	0.00	819,599.57	6,111,706.91
22.04.2568	1600014298	RX	7049170465557686	20004	2000400245	2000400244	120,000.00	0.00	6,231,706.91
28.04.2568	1600014566	RX	7049170467064265	20004	2000400245	2000400244	150,000.00	0.00	6,381,706.91
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							638,000.00	847,599.57	6,381,706.91
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							1,806,017.00	1,482,634.17	10,956,529.76
รวมทั้งสิ้น							1,806,017.00	1,482,634.17	10,956,529.76

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 26 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	6,591,306.48		638,000.00	847,599.57	6,381,706.91	
เงินประกันสัญญา	2,797,703.85		52,100.00	102,281.00	2,747,522.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	360,188.41		1,110,100.00	360,188.41	1,110,100.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	883,948.19		5,817.00	172,565.19	717,200.00	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	10,633,146.93	-	1,806,017.00	1,482,634.17	10,956,529.76	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

ตำแหน่ง.....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	638,000.00	847,599.57	6,381,706.91	-
เงินประกันสัญญา	52,100.00	102,281.00	2,747,522.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,110,100.00	360,188.41	1,110,100.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	5,817.00	172,565.19	717,200.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	1,806,017.00	1,482,634.17	10,956,529.76	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง .....(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

30 เมษายน 2568

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	1,110,100.00	6,381,706.91	717,200.00	2,747,522.85				10,956,529.76
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	**1,110,100.00**	**6,381,706.91**	717,200.00	**2,747,522.85**				**10,956,529.76**

	10,956,529.76	-
เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)	ยอดรายตัวมีผลต่าง	-

30 เมษายน 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**	1,110,100.00		-					-
4	**บ้านสระพระ**	-		-					-
5	**บ้านหนองยาว**	-	-	-					-
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.เมยวดี 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	48,000.00	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.สุขนิรัญ 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	9,920.00	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 1	ร้านไอเดีย	-	30 เมษายน 2567
361	6 มิถุนายน 2566	0.00	บ้านป่าเด็ง	ค่าหนังสือเรียนฟรี 1	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 ทรีมิตรแบบเรียน	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 30 เมษายน 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)
24 มีนาคม 2568	3600096155	K1	P680000385	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	1,400.00	14/68	24 มีนาคม 2568	1,400.00	-
24 มีนาคม 2568	3600096147	K1	P680000384	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	8,371.00	15/68	24 มีนาคม 2568	8,371.00	-
27 มีนาคม 2568	3600098991	K1	P680000396	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	4,200.00	16/68	27 มีนาคม 2568	4,200.00	
27 มีนาคม 2568	3600099000	K1	P680000395	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	900.00	17/68	27 มีนาคม 2568	900.00	
2 เมษายน 2568	3600102628	K1	P680000395	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	36,800.00	18/68	2 เมษายน 2568	36,800.00	
23 เมษายน 2568	3600118066	K1	P680000417	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	47,300.00	19/68	23 เมษายน 2568	47,300.00	
รวมเป็นเงิน						98,971.00	รวมเป็นเงิน		98,971.00	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญายืมเงิน			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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 เมษายน 2568	3600118066	K0	P680000447	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	2000400244	47,300.00	430/68	30 เมษายน 2568	47,300.00	
30 เมษายน 2568	3600118080	KL	P680000448	เงินสมทบกองทุนฯ	2000400245	4,000.00	431/68	30 เมษายน 2568	4,000.00	
30 เมษายน 2568	3600118106	KL	P680000449	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2000400244	1,082.00	432/68	30 เมษายน 2568	1,082.00	
30 เมษายน 2568	3600118391	KL	P680000456	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2000400244	3,452.00	433/68	30 เมษายน 2568	3,452.00	
30 เมษายน 2568	3600118129	KL	P680000451	ค่าพาหนะ	2000400244	4,740.00	434/68	30 เมษายน 2568	4,740.00	
30 เมษายน 2568	3600118227	KL	P680000452	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2000400244	2,106.56	435/68	30 เมษายน 2568	2,106.56	
30 เมษายน 2568	3600118234	KL	P680000453	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2000400244	40,873.00	436/68	30 เมษายน 2568	40,873.00	
30 เมษายน 2568	3600118371	KL	P680000454	ค่าตรวจสุขภาพ	2000400244	9,210.00	437/68	30 เมษายน 2568	9,210.00	
30 เมษายน 2568	3600118378	KL	P680000455	ค่ารักษาพยาบาล	2000400244	97,566.00	438/68	30 เมษายน 2568	97,566.00	
รวมทั้งสิ้น						210,329.56	**รวมทั้งสิ้น**		210,329.56	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 เมษายน 2568	3100094801	KA	47/2568	ค่าวัสดุ	2000400244	6,060.00	236/68	30 เมษายน 2568	6,060.00	-
30 เมษายน 2568	3100094807	KC	QO6804/009	ค่าจ้างเหมา	2000400244	2,000.00	237/68	30 เมษายน 2568	2,000.00	-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
รวมทั้งสิ้น						8,060.00	**รวมทั้งสิ้น**		8,060.00	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 เมษายน 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**		-	-