



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

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 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
- ๒.๙ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
- ๒.๑๐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา เห็นควรเผยแพร่ใน Website ของ สพป.เพชรบุรี เขต ๒ เพื่อเปิดเผย งบทดลองและเอกสารประกอบฯ สู่สาธารณชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอภาพร สังข์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราชม/ลพทม มณี

(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นายภูวดล หอมทวนลม)

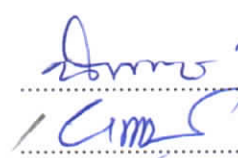



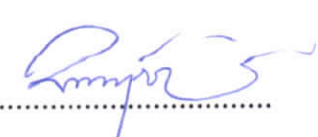

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินตรงราชการ - บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน		
ลงชื่อ 		เจ้าหน้าที่การเงิน
		หัวหน้ากองคลัง
<p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  กรรมการ </div> <div style="text-align: center;">  กรรมการ </div> <div style="text-align: center;">  กรรมการ </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  หัวหน้าส่วนราชการ </div>		
<p>ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน </div>		

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	812,447.19	(812,447.19)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,216,523.13	478,283.00	(2,165,085.77)	13,529,720.36
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	838,999.89	(838,999.89)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,638,292.06	(2,638,292.06)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,085,435.77	(2,085,435.77)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	29,530,575.32	(29,530,575.32)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	112,300.20	20,720.00	(112,300.20)	20,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,467,387.45	3,837,541.83	(4,602,832.83)	702,096.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	195,856.00	0.00	(195,856.00)	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	51,476.68	0.00	(2,500.00)	48,976.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,853,375.00	0.00	0.00	14,853,375.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,572,020.99)	0.00	0.00	(4,572,020.99)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010108	คสส.อ.ราชพัสดุ-อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,056,404.53)	0.00	0.00	(4,056,404.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	197,716,620.94	0.00	0.00	197,716,620.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(81,002,975.16)	0.00	0.00	(81,002,975.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,826,996.54)	0.00	0.00	(30,826,996.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,889,251.67)	0.00	0.00	(5,889,251.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,846,070.36)	0.00	0.00	(6,846,070.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(278,382.00)	0.00	0.00	(278,382.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,284,902.13	0.00	0.00	11,284,902.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(10,490,822.57)	0.00	0.00	(10,490,822.57)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,144,039.00	0.00	0.00	58,144,039.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(56,603,654.61)	0.00	0.00	(56,603,654.61)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	82,901,983.36	0.00	0.00	82,901,983.36
1206110102	พัสดุครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(82,868,958.74)	0.00	0.00	(82,868,958.74)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,017,412.87)	0.00	0.00	(1,017,412.87)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(370,378.67)	0.00	0.00	(370,378.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,129,346.13	0.00	0.00	17,129,346.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(359,651.60)	457,891.60	(124,990.00)	(26,750.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,450.00)	60,500.00	(26,750.00)	(23,700.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(690,778.51)	693,271.51	(2,493.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,468,497.45)	4,713,247.83	(3,947,276.83)	(702,526.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,196.02	(2,196.02)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,110.00	(1,110.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,382.03	(6,382.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,304,841.13)	31,616,011.09	(29,992,248.32)	(9,681,078.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,911,682.00)	79,650.00	(16,610.00)	(3,848,642.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ตรอ.รับรฐ	(1,019,665.15)	0.00	0.00	(1,019,665.15)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(51,476.68)	2,500.00	0.00	(48,976.68)
3101010101	ร/ต.สูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,838,152.92)	0.00	0.00	(5,838,152.92)
3102010101	ร/ต.สูงต่ำคชจ.สะสม	(159,809,860.82)	0.00	0.00	(159,809,860.82)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020105	ร/ต.รับทรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4203010101	ร/ต.ค.บ.เงินฝาก	0.00	242.80	(1,883.58)	(1,640.78)
4206010102	ร/ต.เหลือจ่าย	0.00	26,309.90	(365,333.31)	(339,023.41)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(832,478.06)	(832,478.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,046,803.99)	(1,046,803.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(761,412.12)	(761,412.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(172,445.00)	(172,445.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,156,085.77)	(2,156,085.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(469,283.00)	(469,283.00)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	0.00	832,478.06	0.00	832,478.06
5101020106	เงินสมทบปปล.-Ret	0.00	28,285.00	0.00	28,285.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	118,895.00	0.00	118,895.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	23,550.00	0.00	23,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	73,628.88	0.00	73,628.88
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,974.20	0.00	6,974.20
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	223,850.00	(26,750.00)	197,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,590.00	0.00	11,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:07:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	684,206.45	0.00	684,206.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,567.55	0.00	1,567.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,493.00	0.00	2,493.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	0.00	19,097.12	0.00	19,097.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	469,283.00	0.00	469,283.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	343,164.19	0.00	343,164.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,165,085.77	(9,000.00)	2,156,085.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	82,948,356.06	(82,948,356.06)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวนันทยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ตุลาคม 2566

- .-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง
- .-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง
- .-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605) -
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง
- .-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 2,723.00
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง
- .-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง
- .-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ตุลาคม 2566 13,529,720.36

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- .-เงินประกันสัญญา 3,848,642.00
- .-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ -
- .-เงินรายได้สถานศึกษา 2,801,252.83
- .-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ 6,879,825.53

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		-
บวก เช็คที่ผู้มิลิตยังไม่นำมาขึ้นเงิน จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป) เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ฎีกาดังจ่าย	308,325.00	
	-	308,325.00
รวมทั้งสิ้น		308,325.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		308,325.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ - ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (003) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม		
ข้าราชการ จาก สพร.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	308,325.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	308,325.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-10-2023
ถึง วันที่ 31-10-2023

เวลา 00:00
เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หน้า/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
19-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		23,550.00	23,550.00	108682
19-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		118,895.00	142,445.00	108682
24-10-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-118,895.00	23,550.00	0704
24-10-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-4,200.00	19,350.00	108682
26-10-2023	931002	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		343,932.50	363,282.50	108682
26-10-2023	931001	BCD04	กรมบัญชีกลาง/108651		12,827,948.44	13,191,230.94	108682
26-10-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-19,350.00	13,171,880.94	0704
26-10-2023	13861	CWTRC		10140001	-441,790.00	12,730,090.94	0704
26-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,567.55	12,731,658.49	108682
26-10-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-12,326,411.94	405,246.55	0704
26-10-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-5,700.00	399,546.55	108682
27-10-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		30,000.00	429,546.55	108682
27-10-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-30,000.00	399,546.55	0704
30-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		28,285.00	427,831.55	108682
30-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		832,478.06	1,260,309.61	108682
30-10-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-772,907.06	487,402.55	0704
30-10-2023	K19294	PADWP	9294- 10900310097600041		-56,570.00	430,832.55	0704
30-10-2023	13861	CWTPC		10140005	-886.00	429,946.55	0704

30-10-2023	570117	CWTRC		10140006	-1,567.55	428,379.00	0704
30-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10139999	-81,540.00	346,839.00	0700
31-10-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		570.00	347,409.00	108682
31-10-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		2,000.00	349,409.00	108682
31-10-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		674.00	350,083.00	108682
31-10-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		400.00	350,483.00	108682
31-10-2023	931003	BCD14	GFMS/108682		11,590.00	362,073.00	108682
31-10-2023	ITBANK	PBDWP	5247- 2000000000025268		-11,590.00	350,483.00	0704
31-10-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-3,644.00	346,839.00	0704
31-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10140003	-6,200.00	340,639.00	0700
31-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10139998	-14,314.00	326,325.00	0700
31-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10140002	-18,000.00	308,325.00	0700

ยอดเครดิต 15,689,278.00
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -15,738,678.00

หน้า
แรก

ก่อนหน้า

3 จาก 3

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799 อีเมล: corporate banking@kth.co.th

รายละเอียดเช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 3 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10139997	26 ตุลาคม 2566	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	299,625.00
2	10139999	26 ตุลาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	2,500.00
3	10140004	30 ตุลาคม 2566	ธนาคารออมสิน สาขาสะพานพระจอมเกล้า	6,200.00
			รวม	308,325.00
รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย				
ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	
			รวมเงิน	-

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

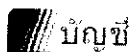
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่ารวบรวมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ฎีกาดังจ่าย		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้สิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ ฎีกาดังจ่าย		-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01147-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำรายการ
- จาก วันที่ 01-10-2023 ถึง วันที่ 31-10-2023
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันที่

วันที่	รหัสเจ้า หมายที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
09-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	7,000.00	108682
09-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		75,944.00	82,944.00	108682
09-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		300,000.00	382,944.00	108682
09-10-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-382,944.00	0.00	0704
10-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		102,264.41	102,264.41	108682
10-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		50,000.00	152,264.41	108682
11-10-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-152,264.41	0.00	0704
19-10-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		26,512.00	26,512.00	108682
24-10-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-26,512.00	0.00	0704
26-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		13,500.00	13,500.00	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		33,000.00	46,500.00	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		7,700.00	54,200.00	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		12,000.00	66,200.00	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		21,000.00	87,200.00	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		21,000.00	108,200.00	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		8,133.28	116,333.28	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		6,000.00	122,333.28	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		7,000.00	129,333.28	108682

26-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,000.00	136,333.28	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	16,000.00	152,333.28	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	109,000.00	261,333.28	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	30,000.00	291,333.28	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,225,382.08	1,516,715.36	108682
26-10-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,000.00	1,523,715.36	108682
27-10-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-142,000.00	1,381,715.36	108682
27-10-2023	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-1,381,715.36	0.00	0704

ยอดเครดิต 2,085,435.77

ยอดเดบิต -2,085,435.77

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

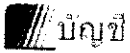
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-02046-9

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		2,723.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030100		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	63,012.00	-
		63,012.00
รวมทั้งสิ้น		65,735.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		65,735.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์		
GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนีบุคคลที่สาม ชำระราชการบ้านญาติ		



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	65,735.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	65,735.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-10-2023 ถึง วันที่ 31-10-2023
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
02-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10147360	-2,500.00	9,535.00	0700
03-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10147350	-0,012.00	2,723.00	0700
24-10-2023	931002	BCD02	สงนศึกษาพื่นฐา/200059		16,358,694.38	16,361,417.38	108682
26-10-2023	13861	CWTRC		10147364	-11,616.17	16,349,801.21	0704
26-10-2023	13861	CWTRC		10147363	-208,028.00	16,141,773.21	0704
26-10-2023	13861	CWTRC		10147362	-850,332.00	15,291,441.21	0704
26-10-2023	560694	CWTRC	7031223792	10147361	-14,858,717.21	432,724.00	0704
30-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10147365	-364,489.00	68,235.00	0700
31-10-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10147368	-2,500.00	65,735.00	0700

ยอดเครดิต 16,358,694.38

Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -16,304,994.38

1 จาก 1

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

31 ตุลาคม 2566

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	83.00	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	-	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	-	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	-	
5	เงินทดสอบ สสวท.	-	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	-	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
8	เงินสนับสนุนงานวันครู	-	
9	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครู ผช.	2,640.00	
10	ทุนการศึกษานักเรียน	-	
	รวมทั้งสิ้น	2,723.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-02003-5
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	500,000.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	500,000.00

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-10-2023 ถึง วันที่ 31-10-2023
- เวลา 00:00 เวลา 24:00
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
16-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-477.63	109,956.31	0704
16-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-39,171.00	70,785.31	0704
16-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-121.41	70,663.90	0704
16-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-64,843.90	5,820.00	0704
16-10-2023	540888	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ ประชาสรรค์)##U		116.95	5,936.95	0703
16-10-2023	572410	TSTDCA	โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนทุน วิทยา)##UID=572		190,000.00	195,936.95	0703
17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-116.95	195,820.00	0704
17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-5,820.00	190,000.00	0704
17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-190,000.00	0.00	0704
17-10-2023	13861	TSTDCA	ร.บ้านท่า โล่##UID=13861##ZTLO=BR0704013		1,500.00	1,500.00	0704
18-10-2023	13861	TSTDCA	ร.สหกรณ์ป่ารง วิทย์##UID=13861##ZTLO=BR0		18,567.96	20,067.96	0704
18-10-2023	13861	TSTDCA	ร.วัดท่าศาลา ราม##UID=13861##ZTLO=BR0704		376.08	20,444.04	0704
19-10-2023	590294	TSTDCA	โรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนทุน พิทยา)##UID=5902		1,000.00	21,444.04	0703
19-10-2023	590294	TSTDCA	โรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนทุน พิทยา)##UID=5902		7,412.00	28,856.04	0703
19-10-2023	590294	TSTDCA	โรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนทุน พิทยา)##UID=5902		9,635.00	38,491.04	0703
19-10-2023	590294	TSTDCA	โรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนทุน พิทยา)##UID=5902		1,485.00	39,976.04	0703
19-10-2023	590294	TSTDCA	โรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนทุน พิทยา)##UID=5902		19,000.00	58,976.04	0703
24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,500.00	57,476.04	0704

24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-18,567.96	38,908.08	0704
24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-376.08	38,532.00	0704
24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-19,532.00	19,000.00	0704
24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-19,000.00	0.00	0704
26-10-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203	2,500.00	2,500.00	0717
26-10-2023	AB0014	IORDDT	014-1564058177	7,741.94	10,741.94	0704
26-10-2023	ITBANK	NBDDI	TR fr 7040058227	17,921.12	28,163.06	0704
27-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-7,741.94	20,421.12	0704
27-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-2,500.00	17,921.12	0704
27-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-17,921.12	0.00	0704

ยอดเครดิต 812,447.19
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -812,447.19

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 3

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

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

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บัญชี

ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

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

เลือกดูธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม
- จาก วันที่ 01-10-2023 ถึง วันที่ 31-10-2023
- เวลา 00:00 ▼ เวลา 24:00 ▼
- ระบุช่วงเวลา
- วันนี้ ▼

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

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

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020605)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u> 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.พม.2	Alias Name	สพป.พม.2
Branch Name	THA YANG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	05-01-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** 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 ตุลาคม 2566

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	2,801,252.83	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	3,848,642.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	-	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	6,879,825.53	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>13,529,720.36</u>	<u>บาท</u>

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 ตุลาคม 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	13,529,720.36
บวก	
รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	
รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	13,529,720.36

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	13,529,720.36
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	13,529,720.36

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 ส.น.ง.ค.ก.ก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.11.2566

เวลา : 10:24:01

RPT 013

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									15,216,523.13
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									8,401,928.02
04.10.2566	0200000171	JO	3600000201	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200000173	JO	3600000202	20004	2000400245	2000400244	0.00	300,000.00	
	0200000175	JO	3600000203	20004	2000400245	2000400244	0.00	75,914.00	
	1600000102	RX	704917049624822	20004	2000400245	2000400244	66,000.00	0.00	8,084,984.02
09.10.2566	0200000421	JO	3600000697	20004	2000400245	2000400244	0.00	50,000.00	
	0200000422	JO	3600000699	20004	2000400245	2000400244	0.00	102,214.41	7,932,719.61
11.10.2566	1600000277	RX	7049170498275305	20004	2000400245	2000400244	66,000.00	0.00	7,998,719.61
16.10.2566	1600000382	RX	7049170498870291	20004	2000400245	2000400244	66,000.00	0.00	8,064,719.61
17.10.2566	0200000939	JO	3600002134	20004	2000400245	2000400244	0.00	26,512.00	
	1600000408	RX	7049170499307177	20004	2000400245	2000400244	190,000.00	0.00	8,228,207.61
24.10.2566	0200001300	JO	3600004425	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,225,382.08	
	0200001301	JO	3600004430	20004	2000400245	2000400244	0.00	109,000.00	
	1600000593	RX	7049170400882458	20004	2000400245	2000400244	19,000.00	0.00	6,912,825.53
25.10.2566	0200001407	JO	3600005022	20004	2000400245	2000400244	0.00	33,000.00	6,879,825.53
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							407,000.00	1,929,102.49	6,879,825.53
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ ส.น.ง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									3,911,682.00
04.10.2566	0200000170	JO	3300000046	20004	2000400245	2000400244	0.00	25,000.00	3,886,682.00
16.10.2566	1600000383	RX	7049170498870093	20004	2000400245	2000400244	7,610.00	0.00	3,894,292.00
17.10.2566	0200000934	JO	3300000262	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,000.00	
	0200000937	JO	3300000263	20004	2000400245	2000400244	0.00	20,650.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 34 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สنج.คกกก.การศึกษาชั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.11.2566

เวลา : 10:24:01

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ของรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	สถานะรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200004938	JO	330000264	20004	2000400245	2000400244	0.00	25,000.00	
	020000.042	JO	330000262	20004	2000400245	2000400244	9,000.00	0.00	3,848,642.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากคลัง สنج.คกกก.การศึกษาชั้นพื้นฐาน เขต 2							16,610.00	79,650.00	3,848,642.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พห.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									2,902,913.11
09.10.2566	1600006209	RX	7049170497298683	20004	2000400245	2000400244	40,000.00	0.00	2,942,913.11
11.10.2566	1600006276	RX	7049170498274810	20004	2000400245	2000400244	14,673.00	0.00	2,957,586.11
24.10.2566	0200001302	JO	3600004433	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	0200001303	JO	3600004442	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	0200001304	JO	3600004446	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200001305	JO	3600004451	20004	2000400245	2000400244	0.00	15,000.00	
	0200001306	JO	3600004456	20004	2000400245	2000400244	0.00	3,133.28	
	0200001308	JO	3600004463	20004	2000400245	2000400244	0.00	13,500.00	
	0200001309	JO	3600004466	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,000.00	
	0200001310	JO	3600004470	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,000.00	
	0200001311	JO	3600004477	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,000.00	
	0200001312	JO	3600004479	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,700.00	
	0200001313	JO	3600004481	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	
	0200001314	JO	3600004483	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,000.00	2,801,252.83
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พห.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							56,673.00	156,383.28	2,801,252.83
***** รวมรายการบัญชีเงินฝาก : 2000400244							478,283.00	2,165,085.77	13,529,720.36
รวมทั้งสิ้น							478,283.00	2,165,085.77	13,529,720.36

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 34 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

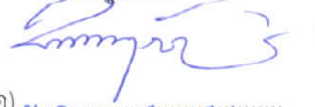
รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	2,902,913.11		54,673.00	156,333.28	2,801,252.83	
เงินประกันสัญญา	3,911,682.00		16,610.00	79,650.00	3,848,642.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	554,720.41		-	554,720.41	-	
เงินบริจาคผู้มีวัตถุประสงค์	7,847,207.61		407,000.00	1,374,382.08	6,879,825.53	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น บาท	15,216,523.13	-	478,283.00	2,165,085.77	13,529,720.36	-

ตรวจถูกต้อง


(ลงชื่อ)
(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	54,673.00	156,333.28	2,801,252.83	-
เงินประกันสัญญา	16,610.00	79,650.00	3,848,642.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	-	554,720.41	-	-
เงินบริจาคผู้มีวัตถุประสงค์	407,000.00	1,374,382.08	6,879,825.53	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	478,283.00	2,165,085.77	13,529,720.36	-

ตรวจถูกต้อง



(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

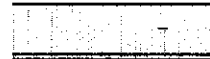
31 ตุลาคม 2566

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	-	2,801,252.83	6,879,825.53	3,848,642.00				13,529,720.36
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	-	2,801,252.83	6,879,825.53	3,848,642.00				13,529,720.36

13,529,720.36

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)

ยอดรายตัวมีผลต่าง



31 ตุลาคม 2566

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านหนองชุมแสง	-		55,000.00					-
2	วัดวังไคร้	-		55,000.00					-
3	บ้านท่ายาง	-		165,000.00					-
4	บ้านสระพระ	-		56,833.00					-
5	บ้านหนองยาว	-		110,000.00					-
6	บ้านหนองโรง	-		55,000.00					-
7	บ้านเขาอ่างแก้ว	-		55,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนด สัญญา
1	25 พฤษภาคม 2550	1600009918	บ้านช่อง(แก่ง)	ค่าครุภัณฑ์ฯ	ทจก.ท่าทางวิทยวัฒน์	-	15 มิถุนายน 2552
2	15 มกราคม 2551	1600009919	บ้านยางชุม	ค่าครุภัณฑ์ฯ	นายทวี ศรีสวัสดิ์รูปภาพ	-	-
3	14 กันยายน 2552	1600005641	บ้านหนองโสน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางนฤชล บุญโพธิ์	-	10 ตุลาคม 2554
4	19 มีนาคม 2553	1600006345	บ้านตะเคียนงาม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ทจก.ทรัพย์วรภัทร์	-	28 เมษายน 2555
5	2 เมษายน 2553	1600026709	บ้านช่อง(บ้านลาด)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านธนสิทธิ์โชติช่วง	-	5 มิถุนายน 2554
6	20 มกราคม 2554	1600007843	บ้านหนองปิ่นแตก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายไฉน เทียนนุ่	-	12 มีนาคม 2556
7	28 มีนาคม 2557	1600011016.00	วัดพระพุทธรักษา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านทำยางสดเด่นเนอริ	-	26 พฤษภาคม 2559
8	18 มิถุนายน 2557	1600009575.00	บ้านดำเนิน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ทจก.รอดสินการ.ยธา	-	19 สิงหาคม 2559
9	9 กันยายน 2557	1600000971	บ้านช่อง(แก่ง)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ทจก.เทพกาญจนา	18,350.00	3 พฤศจิกายน 2559
10	13 พฤศจิกายน 2558	1600001625	วัดพระพุทธรักษา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท เบลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น	-	28 ธันวาคม 2560
11	4 ธันวาคม 2558	1600020669	บ้านพุดขาว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท สามารทได้ซิเซ็นเตอร์	-	19 มกราคม 2561
12	4 ธันวาคม 2558	16000018042	ชลประทานแก่งกระจาน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านเพชรเจริญ	-	12 มกราคม 2561
13	11 ธันวาคม 2558	1600019626	อ.ส.สิงค์	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	กิจการร่วมค้า มีเรือไทย	-	28 มกราคม 2561
14	9 กุมภาพันธ์ 2559	1600003670	วัดช้างแทงกระจาด	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	นายประสพ อินทร์คง	-	25 มีนาคม 2561
15	25 พฤศจิกายน 2559	1600007922	บ้านบ่อหลวง	ลานกีฬาอเนกประสงค์	นายประยูร พูลสวัสดิ์	-	18 มกราคม 2562
16	25 มีนาคม 2553	1600014345.00	บ้านดำเนิน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ทจก.ทรัพย์วรภัทร์	-	13 พฤษภาคม 2555
17	12 กุมภาพันธ์ 2561	1600003888	วัดห้วยเสือ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางมัยสิน มีชัยโย	-	11 เมษายน 2563
18	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านพุ่ม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ทจก.สุชนิรัญ รุ่งเรือง	-	8 กุมภาพันธ์ 2564
19	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านยางชุม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายวิโรจน์ บุญช่วย	-	27 พฤษภาคม 2564
20	19 ธันวาคม 2561	1600003829	บ้านโป่งแย้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ทจก.เพชรจิระพงศ์รุ่งเรือง	-	10 มกราคม 2564
21	20 ธันวาคม 2561	1600003830	บ้านบวงเก่า	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท มาร์แชลด์ไซด์ แอนคอนสตรัคชั่น	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาอียืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMIS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญาอียืม	วันที่ ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
31 ตุลาคม 2566	3600008289	K1	P670000036	สัญญาอียืม บย.1/66	2000400244	20,720.00	1/66	31 ตุลาคม 2566	20,720.00	-
รวม						20,720.00	รวม		20,720.00	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาอียืมเงิน			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม
ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญายืม	วันที่ ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
	-ไม่มี-									
รวม						-	รวม		-	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาเงินยืม			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
31 ตุลาคม 2566	3600007832	KL	P670000033	ค่าตอบแทนธุรการ	2000400245	468,000.00	33	31 ตุลาคม 2566	468,000.00	-
31 ตุลาคม 2566	3600007833	KL	P670000034	ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง	2000400245	99,000.00	34	31 ตุลาคม 2566	99,000.00	-
31 ตุลาคม 2566	3600007845	KL	P670000035	ค่าตอบแทนลูกจ้าง	2000400244	114,806.45	35	31 ตุลาคม 2566	114,806.45	-
31 ตุลาคม 2566	3600008289	KL	P670000036	ลูกหนี้เงินยืมราชการ	2000400244	20,720.00	36	31 ตุลาคม 2566	20,720.00	-
รวมทั้งสิ้น						702,526.45		รวมทั้งสิ้น	702,526.45	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
30 ตุลาคม 2566	3100006610	KB	เบิกค่าใช้จ่าย	เบิกค่าวัสดุ	2000400244	26,750.00	7	30 ตุลาคม 2566	26,750.00	-
รวมทั้งสิ้น						26,750.00	รวมทั้งสิ้น		26,750.00	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ข้อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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