



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

๑. เรื่องเดิม -

๒. ข้อเท็จจริง ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบริหารบัญชี) ได้จัดทำรายงานฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย

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

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอภาพร สังข์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภูวดล ทอมสวน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- กทช/คณินพรตมาโร ก

- สขทอมแล้ว

(นางสาวนิตยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

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 : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,350.00	(18,350.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	708,194.80	(708,194.80)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	22,050.00	(22,050.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,483,794.05	133,000.00	(3,118,637.69)	7,498,156.36
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	710,984.80	(710,984.80)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,247,391.28	(18,247,391.28)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,290,092.97	(4,290,092.97)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,783.00	13,200.00	(16,983.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	29,878,899.58	(29,878,899.58)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,134.00	142,835.00	(40,334.00)	135,635.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	230,710.00	0.00	(230,710.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	849,025.52	20,767,129.65	(20,755,475.97)	860,679.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	38,976.68	0.00	(2,500.00)	36,476.68
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	(4,804,567.64)	0.00	0.00	(4,804,567.64)
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.	(4,128,920.48)	0.00	0.00	(4,128,920.48)
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 : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(85,736,226.55)	0.00	0.00	(85,736,226.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,032,377.93)	0.00	0.00	(32,032,377.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,201,127.95)	0.00	0.00	(6,201,127.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,948,898.78)	0.00	0.00	(6,948,898.78)
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	11,274,902.13	0.00	0.00	11,274,902.13
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 : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(10,606,004.16)	0.00	0.00	(10,606,004.16)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,144,039.00	0.00	(73,611.00)	58,070,428.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,106,292.81)	73,607.00	0.00	(57,032,685.81)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	84,129,943.36	0.00	(72,500.00)	84,057,443.36
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(82,965,290.53)	72,500.00	0.00	(82,892,790.53)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,077,392.56)	0.00	0.00	(1,077,392.56)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(376,733.31)	0.00	0.00	(376,733.31)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	19,099,346.13	0.00	0.00	19,099,346.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(970.00)	671,394.80	(681,499.80)	(11,075.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,409.00)	80,374.93	(71,515.93)	(16,550.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	648,620.00	(648,620.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(849,965.52)	22,527,874.25	(22,539,527.93)	(861,619.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	451.82	(451.82)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	940.00	(940.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,680.29	(5,680.29)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,237,851.05)	32,433,129.27	(30,011,899.58)	(4,816,621.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,245,943.00)	564,408.00	0.00	(2,681,535.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	42,823.47	(42,823.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(1,019,665.15)	0.00	0.00	(1,019,665.15)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(38,976.68)	2,500.00	0.00	(36,476.68)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,838,152.92)	0.00	0.00	(5,838,152.92)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(159,809,860.82)	0.00	0.00	(159,809,860.82)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(12,500.00)	0.00	(2,500.00)	(15,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,060.00)	(1,060.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(6,377.00)	0.00	0.00	(6,377.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(91,066.43)	0.00	(3,780.37)	(94,846.80)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,072,763.78)	2,790.00	(501,111.82)	(3,571,085.60)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(66,600.00)	0.00	0.00	(66,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(232,308.00)	0.00	0.00	(232,308.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4307010103	TR-รับขบุดลากร	(4,295,893.83)	0.00	(994,400.00)	(5,290,293.83)
4307010104	TR-รับขบลงทุน	(3,197,960.00)	0.00	0.00	(3,197,960.00)
4307010105	TR-รับขบดำเนินงาน	(4,029,708.19)	970.00	(1,467,741.85)	(5,496,480.04)
4307010106	TR-รับขบอุดหนุน	(24,855,448.00)	0.00	(14,209,513.00)	(39,064,961.00)
4307010107	TR-รับขบรายจ่ายอื่น	(9,538,325.90)	7,650.00	(1,901,377.55)	(11,432,053.45)
4307010108	TR-รับขบกลาง	(2,148,639.00)	0.00	(378,214.36)	(2,526,853.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,956,806.77)	0.00	(3,118,637.69)	(17,075,444.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,224,077.69)	0.00	(133,000.00)	(9,357,077.69)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(141,130.55)	0.00	(24,069.14)	(165,199.69)
5:01010108	คาลวงเวลา	15,720.00	0.00	0.00	15,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชการ	4,295,893.83	994,400.00	(12,704.47)	5,277,589.36
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	435,005.00	95,754.00	(7,650.00)	523,109.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	536,218.00	410,122.00	0.00	946,340.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	754,249.00	174,054.00	0.00	928,303.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	351,394.50	58,513.00	0.00	409,907.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	52,402.50	0.00	0.00	52,402.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	560,274.60	59,292.36	0.00	619,566.96
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,719.00	37,000.00	0.00	127,719.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	225,968.00	41,355.00	0.00	267,323.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	41,456.40	8,000.00	0.00	49,456.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	141,511.88	0.00	0.00	141,511.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,920.00	2,920.00	0.00	8,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	20,135.00	0.00	26,535.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,144.50	17,882.44	0.00	93,026.94
5104010104	ค่าวัสดุ	380,218.00	20,972.00	0.00	401,190.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	0.00	4,975.00	0.00	4,975.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,110.10	30,200.00	0.00	85,310.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,441,113.56	742,865.13	0.00	4,183,978.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	230,471.79	65,827.34	0.00	296,299.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,389.70	2,528.41	0.00	12,918.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,844.00	2,461.00	0.00	12,305.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	600,775.33	588,739.53	0.00	1,189,514.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,862.00	2,689.00	0.00	22,551.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	310,001.20	20,540.00	0.00	330,541.20
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	19,097.12	3,700.00	0.00	22,797.12
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,468,512.00	1,237,064.55	(12,400.00)	7,693,176.55
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	232,546.65	0.00	0.00	232,546.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,515.95	0.00	0.00	72,515.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,733,251.39	0.00	0.00	4,733,251.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,205,381.39	0.00	0.00	1,205,381.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	311,876.28	0.00	0.00	311,876.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	102,828.42	0.00	0.00	102,828.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	125,180.59	0.00	0.00	125,180.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	502,638.20	0.00	0.00	502,638.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 10:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	96,331.79	0.00	0.00	96,331.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	59,979.69	0.00	0.00	59,979.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,354.64	0.00	0.00	6,354.64
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	24,852,868.00	14,427,023.00	(16,500.00)	39,263,391.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	208,944.55	66,892.61	0.00	275,837.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,224,077.69	133,000.00	0.00	9,357,077.69
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/โทบก.	3,182,707.21	505,662.19	0.00	3,688,369.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,956,806.77	3,118,637.69	0.00	17,075,444.46
5210010118	TE-ภายในกรม	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	13,283.00	0.00	13,283.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244	0.00	154,974,334.16	(154,974,334.16)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ขอรับรองว่าถูกต้อง









(นางสาวกัญญาพรณ์ พงษ์ไวยังจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเก็ต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินตรงราชการ - บาท
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน		
ลงชื่อ		เจ้าหน้าที่การเงิน
		หัวหน้ากองคลัง
<p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย</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 เมษายน พ.ศ. 2567</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> ลงชื่อ</div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> เจ้าหน้าที่การเงิน </div>		

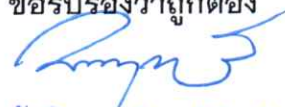
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวนันทิยาภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 มีนาคม 2567 -

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

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 มีนาคม 2567 7,498,156.36

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 2,681,535.00
- เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ 41,736.00
- เงินรายได้สถานศึกษา 3,963,938.11
- เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ 810,947.25

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป) เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ฎีกาดังจ่าย	290,030.00	
	-	290,030.00
รวมทั้งสิ้น		290,030.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		290,030.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ - ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม		
ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ประเภทบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อสาขาบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	สาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือคงเหลือ	290,030.00	ยอดเปิดบัญชี	290,030.00

เลือกดูรายการโดย:

รายการรวมรวม
 วันที่: 01-03-2024
 ถึง: 31-03-2024
 เวลา: 00:00
 เวลา: 24:00

เลือกช่วงเวลา **วันนี้** ▼

วันที่	หมายเลข บัญชี รวม	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	งบการเงิน
29-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-12,000.00	389,800.41	0704
29-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-2,700.00	387,100.41	0704
29-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-46,888.00	340,212.41	0704
29-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-8,100.00	332,112.41	0704
29-03-2024	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-9,920.00	322,192.41	0704
29-03-2024	560694	CWTPC		10140089	-14,434.00	307,758.41	0704
29-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		88,800.00	396,558.41	108682
29-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		436.72	396,995.13	108682
29-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	401,195.13	108682
29-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,245.00	469,440.13	108682
29-03-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,265.00	470,705.13	108682
29-03-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-162,946.72	307,758.41	0704
29-03-2024	573596	CWTRC	7041250814	10140090	-2,528.41	305,230.00	0704
29-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10140087	-15,200.00	290,030.00	0700

ยอดเครดิต 31,856,293.83
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -31,885,814.83

รายละเอียดเช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 3 ฉบับ

เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1 10140081	26 มีนาคม 2567	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	283,730.00
2 10140086	29 มีนาคม 2567	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	3,800.00
3 10140088	29 มีนาคม 2567	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	2,500.00
		รวม	290,030.00

รับเงินจากระบบ GFMIS แต่ยังไม่ได้จ่าย

ลำดับที่	เลขที่ฎีกาจ่ายเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
		รวมเงิน	-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

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



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01147-8	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อเล่นบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	มีสาขา	THA YANG BR.
จำนวนเงินคงเหลือ	0.00	จำนวนเงินเข้าบัญชี	0.00

เลือกดูรายการเงิน

วันที่

วันที่ 01-03-2024



ถึง วันที่ 31-03-2024



เวลา 00:00

เวลา 24:00

บัญชี

วันนี้



วันที่	รหัสจำ รณชาติ บัญชี	รหัสสาขา	จำนวน	หมายเหตุ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	จำนวน
22-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	1,717,513.28	108682
22-03-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-165,600.00	1,551,913.28	108682
22-03-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,551,913.28	0.00	0704
26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00	11,000.00	108682
26-03-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-11,000.00	0.00	0704
27-03-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		114,444.00	114,444.00	108682
27-03-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-114,444.00	0.00	0704
ยอดเครดิต 2,572,579.69					ยอดเดบิต -2,572,579.69		
Total CLCK. 0.00							



01/03/2024

2 จาก 2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	13,283.00	-
		13,283.00
รวมทั้งสิ้น		13,283.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		13,283.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์		
GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนีบุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ		



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
สถานะบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณเงิน	สถานะบัญชี	Active
ประเภทบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณเงิน	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือปัจจุบัน	13,283.00	ยอดคงเหลือเปิดบัญชี	13,283.00

เลือกดูรายการโดย:

วันที่เริ่มต้น	01-03-2024	วันที่สิ้นสุด	31-03-2024
เวลา	00:00	เวลา	24:00

วันที่ปิดบัญชี: **วันนี้**

วันที่	รหัสสาขา สาขาบัญชี สาขา	รหัสรายการ	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
12-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7310417208		13,200.00	16,983.00	0731
22-03-2024	931000	BCD02	สงนศึกษาพื้นฐาน/200059		16,200,352.03	16,217,335.03	108682
26-03-2024	560694	CWTRC	7311260434	10147412	-11,616.17	16,205,718.86	0704
26-03-2024	560694	CWTRC	7310012054	10147411	-215,904.00	15,989,814.86	0704
26-03-2024	560694	CWTRC	7310012046	10147410	-873,423.00	15,116,391.86	0704
26-03-2024	560694	CWTPC		10147419	-1,060.00	15,115,331.86	0704
26-03-2024	560694	CWTPC		10147418	-2,640.00	15,112,691.86	0704
26-03-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10147409TRCBR#704CID#	10147409	-14,669,884.86	442,807.00	0700
27-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10147414	-54,700.00	388,107.00	0700
27-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10147413	-366,789.00	21,318.00	0700
28-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10147416	-2,500.00	18,818.00	0700
28-03-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10147415	-5,535.00	13,283.00	0700

ยอดเครดิต 16,213,552.03
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -16,204,052.03

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.	-	
10	ทุนการศึกษานักเรียน	-	
	รวมทั้งสิ้น	-	

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

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

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

เลขที่บัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ประเภทบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือต้นปี	13,047.59	ยอดคงเหลือต้นปี	13,047.59

ข้อมูลสรุปการปิดบัญชี

วันที่เปิดบัญชี	วันที่ปิดบัญชี	01-03-2024	วันที่ปิดบัญชี	31-03-2024
	เวลา	00:00	เวลา	24:00

 หมายเหตุ: ปิดบัญชี ณ วันที่ **วันนี้**

วันที่	รหัสสาขา/เขต/โรงเรียน	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	เดบิต/เครดิต	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	เงินสาขา
08-03-2024	590294	TSTDOTH	โรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนพูนพิทยา)#โรงเรียน		-5,571.00	143,635.54	0703
08-03-2024	590294	TSTDCA	โรงเรียนวัดกุ่ม(เรือนพูนพิทยา)##UID=5902		500.00	144,135.54	0703
11-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,679.05	142,456.49	0704
11-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,000.00	141,456.49	0704
11-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-141,456.49	0.00	0704
13-03-2024	20341	TSTDOTH	บ้านบาง เกิด##UID=20341##ZTLO=BR071702087		139.30	139.30	0717
13-03-2024	20341	TSTDOTH	บ้านบาง เกิด##UID=20341##ZTLO=BR071702087		236.81	376.11	0717
14-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-376.11	0.00	0704
14-03-2024	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองตา ฉาว##UID=560694##ZTLO=		150.00	150.00	0704
15-03-2024	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวัง นางนวล##UID=573596##ZTLO=		36,000.00	36,150.00	0704
15-03-2024	560694	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านเขา กระปุก##UID=560694##ZTLO=		500.00	36,650.00	0704
15-03-2024	560694	TSTDCA	โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสง ครห์)##U		1,560.00	38,210.00	0704
15-03-2024	560694	TSTDCA	โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสง ครห์)##U		9,000.00	47,210.00	0704
15-03-2024	20341	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ พัฒนา##UID=20341##ZTL		1,500.00	48,710.00	0717
19-03-2024	572519	TSTDOTH	วัดหนองกาทอง (ม่วง นิรมิต)##UID=572519##Z		37,000.00	85,710.00	0731
20-03-2024	22674	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านหนอง เกิด##UID=22674##ZTLO=BR		435.00	86,145.00	0704
25-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-150.00	85,995.00	0704
25-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,560.00	84,435.00	0704

25-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-435.00	84,000.00	0704
25-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-11,000.00	73,000.00	0704
25-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-36,000.00	37,000.00	0704
25-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-37,000.00	0.00	0704
26-03-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203	2,500.00	2,500.00	0717
26-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-2,500.00	0.00	0704
29-03-2024	411637	TSTDCA	โรงเรียนวัดลาดศรีมหา ราม##UID=411637##ZTL	1,171.50	1,171.50	1138
29-03-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-1,171.50	0.00	0704

ยอดเครดิต 689,075.80
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -689,075.80

หน้า
159

หน้า
159

2 จาก 2

บริษัท ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสีสุขาว แขวงสีลม เขตบางมด กรุงเทพฯ 10110
โทร: 0-22067799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

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

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

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

บัญชีออมทรัพย์

ไม่พบรายการ (23070)

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02019-1	สกุลเงิน	THB
สาขา	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	สถานะบัญชี	Active
ชื่อเล่นบัญชี	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือตามบัญชี	0.00	ยอดเงินฝากในบัญชี	0.00

เลือกดูธุรกรรมโดย

📅 วันที่: 01-03-2024 ถึง 31-03-2024

🕒 เวลา: 00:00 ถึง 24:00

📄 รายการ: 1 รายการ

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-23087799 | อีเมล corporatebanking@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 มีนาคม พ.ศ. 2567

	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		-



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/downloadTransaction Date: From **01-03-2024** Time: - To **31-03-2024** Time: -Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายละเอียดเงินฝากคลัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ประจำเดือน มีนาคม 2567

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	3,963,938.11	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	2,681,535.00	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	41,736.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	810,947.25	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>7,498,156.36</u>	<u>บาท</u>

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 มีนาคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	7,498,156.36
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	7,498,156.36

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2567

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	7,498,156.36
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	7,498,156.36

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 01.04.2567

เวลา : 10:58:31

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									10,483,794.05
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									3,192,412.94
01.03.2567	0200016424	JO	3600092495	20004	2000400245	2000400244	0.00	95,370.00	
	0200016436	JO	3600092587	20004	2000400245	2000400244	0.00	150,000.00	2,947,042.94
05.03.2567	0200016918	JO	3600094595	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,054.00	2,916,988.94
07.03.2567	0200017220	JO	3600096113	20004	2000400245	2000400244	0.00	155,628.00	2,761,360.94
11.03.2567	0200017532	JO	3600097718	20004	2000400245	2000400244	0.00	22,680.00	2,738,680.94
12.03.2567	0200017729	JO	3600098742	20004	2000400245	2000400244	0.00	171,666.00	2,567,014.94
15.03.2567	0200018348	JO	3600103544	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,140.00	2,545,874.94
19.03.2567	0200018784	JO	3600106354	20004	2000400245	2000400244	0.00	32,628.00	
	0200018785	JO	3600106358	20004	2000400245	2000400244	0.00	32,106.41	2,481,140.53
21.03.2567	0200019121	JO	3600109551	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,337,413.28	
	0200019123	JO	3600109564	20004	2000400245	2000400244	0.00	165,600.00	978,127.25
22.03.2567	0200019425	JO	3600111503	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,000.00	967,127.25
25.03.2567	0200019657	JO	3600112988	20004	2000400245	2000400244	0.00	114,444.00	852,683.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							0.00	2,339,729.69	852,683.25
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษา.เพชรบุรี เขต 2									3,245,943.00
07.03.2567	0200017222	JO	3300005446	20004	2000400245	2000400244	0.00	24,900.00	3,221,043.00
12.03.2567	0200017730	JO	3300005589	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,500.00	3,208,543.00
13.03.2567	0200018015	JO	3300005673	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,960.00	
	0200018016	JO	3300005674	20004	2000400245	2000400244	0.00	10,000.00	
	0200018017	JO	3300005675	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 58 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 01.04.2567

เวลา : 10:58:31

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200018019	JO	3300005676	20004	2000400245	2000400244	0.00	3,950.00	
	0200018022	JO	3300005677	20004	2000400245	2000400244	0.00	10,000.00	3,163,133.00
15 03 2567	0200018296	JO	3600103112	20004	2000400245	2000400244	0.00	13,350.00	
	0200018307	JO	3300005780	20004	2000400245	2000400244	0.00	3,150.00	
	0200018311	JO	3300005781	20004	2000400245	2000400244	0.00	3,250.00	
	0200018314	JO	3300005782	20004	2000400245	2000400244	0.00	3,265.00	
	0200018315	JO	3300005783	20004	2000400245	2000400244	0.00	18,730.00	
	0200018317	JO	3300005785	20004	2000400245	2000400244	0.00	19,845.00	
	0200018319	JO	3300005786	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,575.00	
	0200018323	JO	3300005788	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,250.00	
	0200018324	JO	3300005789	20004	2000400245	2000400244	0.00	2,550.00	
	0200018326	JO	3300005791	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,265.00	
	0200018329	JO	3300005793	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,735.00	
	0200018333	JO	3300005796	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,400.00	
	0200018336	JO	3300005798	20004	2000400245	2000400244	0.00	24,500.00	2,985,268.00
22 03 2567	0200019428	JO	3300006154	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,265.00	
	0200019431	JO	3300006155	20004	2000400245	2000400244	0.00	20,000.00	
	0200019432	JO	3300006156	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,415.00	
	0200019433	JO	3300006157	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,265.00	
	0200019434	JO	3300006158	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,150.00	
	0200019435	JO	3300006159	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,500.00	
	0200019436	JO	3300006160	20004	2000400245	2000400244	0.00	179,563.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 58 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สنج.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 01.04.2567

เวลา : 10:58:31

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200019437	JO	3300006161	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,505.00	
	0200019439	JO	3300006163	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	2,705,605.00
25.03.2567	0200019663	JO	3300006238	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,805.00	
	0200019664	JO	3300006239	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,265.00	2,681,535.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สنج. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							0.00	564,408.00	2,681,535.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									4,045,438.11
04.03.2567	1600005473	RX	7049170438179754	20004	2000400245	2000400244	60,000.00	0.00	4,105,438.11
21.03.2567	0200019124	JO	3600109574	20004	2000400245	2000400244	0.00	12,000.00	
	0200019125	JO	3600109586	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200019126	JO	3600109592	20004	2000400245	2000400244	0.00	90,500.00	
	0200019127	JO	3600109601	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200019128	JO	3600109605	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	
	0200019130	JO	3600109628	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200019133	JO	3600109638	20004	2000400245	2000400244	0.00	13,000.00	
	0200019135	JO	3600109646	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	0200019136	JO	3600109651	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,000.00	
	0200019138	JO	3600109657	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,000.00	
	0200019139	JO	3600109661	20004	2000400245	2000400244	0.00	16,000.00	3,890,938.11
25.03.2567	1600006266	RX	7049170444230107	20004	2000400245	2000400244	37,000.00	0.00	
	1600006267	RX	7049170444229811	20004	2000400245	2000400244	36,000.00	0.00	3,963,938.11
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							133,000.00	214,500.00	3,963,938.11
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							133,000.00	3,118,637.69	7,498,156.36

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 58 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 01.04.2567
เวลา : 10:58:31

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

20004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยงานจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
รวมทั้งสิ้น							133,000.00	3,118,637.69	7,498,156.36

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	4,045,438.11		133,000.00	214,500.00	3,963,938.11	
เงินประกันสัญญา	3,245,943.00		-	564,408.00	2,681,535.00	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	867,452.41			825,716.41	41,736.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	2,324,960.53			1,514,013.28	810,947.25	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น	10,483,794.05	-	133,000.00	3,118,637.69	7,498,156.36	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ)  (นางสาวกมลทิพย์ งามจันทร์ หงษ์เวียงจันทร์)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	133,000.00	214,500.00	3,963,938.11	-
เงินประกันสัญญา	-	564,408.00	2,681,535.00	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	-	825,716.41	41,736.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	1,514,013.28	810,947.25	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	133,000.00	3,118,637.69	7,498,156.36	-

ตรวจถูกต้อง

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

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 มีนาคม 2567

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา และ สพป.เพชรบุรี เขต 2	41,736.00	3,963,938.11	810,947.25	2,681,535.00				7,498,156.36
	รวมทั้งสิ้น	41,736.00	3,963,938.11	810,947.25	2,681,535.00				7,498,156.36

7,498,156.36

เงินฝากคลังที่ถูกตัด(GFMIS)

ยอดรายตัวมีผลต่าง

-

31 มีนาคม 2567

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	-		-					-
4	บ้านสระพระ	-		1,833.00					-
5	บ้านหนองยาว	0.00		-					-
6	บ้านหนองโรง			-					-
7	บ้านเขาอ่างแก้ว	-		-					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน มีนาคม 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนด สัญญา
1	25 พฤษภาคม 2550	1600009918	บ้านช่อง(แก่ง)	ค่าครุภัณฑ์	ทจก.ท่ายางวิทยภัณฑ์	-	15 มิถุนายน 2552
2	15 มกราคม 2551	1600009919	บ้านยางชุม	ค่าครุภัณฑ์	นายทวี ศรีสวัสดิ์นุกภาพ	-	-
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	บ้านหนองปิ่นแดง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายไฉน เทียนภู	-	12 มีนาคม 2556
7	28 มีนาคม 2557	1600011016.00	วัดพระพุทธรบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ร้านท่ายางลเดชั่นเนอร์รี่	-	26 พฤษภาคม 2559
8	18 มิถุนายน 2557	1600009575.00	บ้านด่านโง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ทจก.รอดสินการโยธา	-	19 สิงหาคม 2559
9	9 กันยายน 2557	1600000971	บ้านช่อง(แก่ง)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ทจก.เทพกาญจนา	-	3 พฤศจิกายน 2559
10	13 พฤศจิกายน 2558	1600001625	วัดพระพุทธรบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท เฉลิมชัย 58 คอนสตรัคชั่น	-	28 ธันวาคม 2560
11	4 ธันวาคม 2558	1600020669	บ้านพุททวย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท สามารท์ดิไซเซ็นเตอร์	-	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	วัดช้างแท่งกระจาด	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนฯ	นายประสพ อินทร์คง	-	25 มีนาคม 2561
15	25 พฤศจิกายน 2559	1600007922	บ้านบ่อหลวง	ลานกีฬาอเนกประสงค์	นายประยูร พูลสวัสดิ์	-	18 มกราคม 2562
16	25 มีนาคม 2553	1600014345.00	บ้านด่านโง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ทจก.ทรัพย์วรภัทร์	-	13 พฤษภาคม 2555
17	12 กุมภาพันธ์ 2561	1600003888	วัดห้วยเสือ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางมัยชิน มีชัยโย	-	11 เมษายน 2563
18	19 ธันวาคม 2561	1600000631	บ้านพุเฒิม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	ทจก.สุนิรัฎฐ 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	บ้านบางเก่า	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บริษัท มาร์แชลด์ไซด์ แอนคอนสตรัคชั่น	-	13 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาขีมนเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินขีมน
ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินขีมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการขีมนเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMIS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ สัญญาขีมน	วันที่ ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
	-ไม่มี-									
รวม						-	รวม		-	-
รายงานลูกหนี้เงินขีมน							กรอกข้อมูลจากสัญญาขีมนเงิน			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค่างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
29 มีนาคม 2567	3600115901	KL	P670000474	ค่าตอบแทนลูกจ้างเขต	2000400244	114,774.20	449	29 มีนาคม 2567	114,774.20	-
29 มีนาคม 2567	3600115902	KL	P670000475	ค่าตอบแทนธุรการ	2000400245	459,000.00	450	29 มีนาคม 2567	459,000.00	-
29 มีนาคม 2567	3600115903	KL	P670000476	ค่าตอบแทนครูผู้ทรง	2000400245	51,000.00	451	29 มีนาคม 2567	51,000.00	-
29 มีนาคม 2567	3600115906	KL	P670000477	ค่าตอบแทนธุรการ	2000400244	15,000.00	452	29 มีนาคม 2567	15,000.00	-
29 มีนาคม 2567	3600115907	KL	P670000478	ค่าตอบแทนครูชั้นวิฤต	2000400245	30,000.00	453	29 มีนาคม 2567	30,000.00	-
29 มีนาคม 2567	3600115908	KL	P670000479	ค่าตอบแทนการโรง	2000400245	81,000.00	454	29 มีนาคม 2567	81,000.00	-
29 มีนาคม 2567	3600115911	KL	P670000480	ค่าตอบแทนครูที่เลี้ยง	2000400244	108,000.00	455	29 มีนาคม 2567	108,000.00	-
29 มีนาคม 2567	3600116223	KL	P670000481	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2000400244	2,845.00	456	29 มีนาคม 2567	2,845.00	-
รวมทั้งสิ้น						861,619.20	รวมทั้งสิ้น		861,619.20	-

