



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 บัญชีใบสำคัญค่างจ่าย
- ๒.๙ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
- ๒.๑๐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ
- ๒.๑๑ บัญชีวัสดุคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

- กสม/ลวททลว

(นางชนิดิภาญจน์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายภูวดล หอมทวมลม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	664,807.93	(664,807.93)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	873.97	(873.97)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,774,662.37	366,922.60	(2,276,438.60)	15,865,146.37
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	664,807.93	(664,807.93)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,892,339.49	(5,892,339.49)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,271,368.60	(2,271,368.60)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	30,095,136.79	(30,095,136.79)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	366,159.00	258,923.00	(463,662.00)	161,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,507,943.03	9,629,320.06	(9,569,838.09)	1,567,425.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	167,403.08	0.00	167,403.08
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	23,976.68	0.00	(2,500.00)	21,476.68
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	(5,086,071.46)	0.00	(45,897.36)	(5,131,968.82)
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.	(4,216,702.95)	0.00	(14,312.36)	(4,231,015.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	201,662,057.07	398,000.00	(159,200.00)	201,900,857.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(91,505,619.04)	0.00	(943,957.58)	(92,449,576.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,465,984.49)	0.00	(231,937.18)	(33,697,921.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,571,589.13)	0.00	(59,823.68)	(6,631,412.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,073,375.28)	0.00	(20,295.08)	(7,093,670.36)
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	11,795,002.13	19,900.00	0.00	11,814,902.13
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 : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,773,161.56)	0.00	(30,360.87)	(10,803,522.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,096.54)	0.00	(382.51)	(1,479.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,070,428.00	226,000.00	0.00	58,296,428.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	356,200.00	(356,200.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,586,306.80)	0.00	(94,702.12)	(57,681,008.92)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	84,057,443.36	0.00	0.00	84,057,443.36
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(83,205,787.65)	0.00	(50,839.35)	(83,256,627.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,148,916.55)	0.00	(10,986.06)	(1,159,902.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(384,425.51)	0.00	(1,254.16)	(385,679.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,101,110.00	1,170,714.06	(636,800.00)	16,635,024.06
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,170,714.06	(1,170,714.05)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(761,400.00)	3,041,768.96	(3,361,144.60)	(1,080,775.64)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(184,070.00)	3,132,832.69	(2,966,982.69)	(18,220.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	592,144.34	(1,116,309.57)	(524,165.23)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,508,713.03)	9,531,347.79	(9,573,759.76)	(1,551,125.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,785.01	(4,785.01)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	770.00	(770.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,048.16	(22,048.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,232,001.52)	32,342,402.79	(30,440,636.79)	(12,330,235.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,542,660.85)	22,500.00	(14,750.00)	(3,534,910.85)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	50,745.00	(50,745.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(1,019,665.15)	298,698.06	0.00	(720,967.09)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(23,976.68)	2,500.00	0.00	(21,476.68)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,838,152.92)	5,838,152.92	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(159,809,860.82)	0.00	(5,838,152.92)	(165,648,013.74)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	(27,500.00)	0.00	(2,500.00)	(30,000.00)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,602.60)	6,672.60	(25,993.50)	(20,923.50)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(1,060.00)	0.00	0.00	(1,060.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(218,438.99)	0.00	(55.46)	(218,494.45)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,006,033.43)	0.00	(222,460.00)	(4,228,493.43)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(239,600.00)	0.00	0.00	(239,600.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(8,982,308.00)	0.00	0.00	(8,982,308.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,000.00)	0.00	(298,698.06)	(305,698.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,133,892.83)	0.00	(953,460.00)	(11,087,352.83)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,890,360.00)	0.00	(2,647,705.06)	(25,538,065.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,517,688.35)	128,170.00	(1,391,256.61)	(10,780,774.96)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(63,168,456.00)	0.00	(1,055,300.00)	(64,223,756.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,165,103.35)	698,660.00	(2,798,028.33)	(23,264,471.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,843,750.67)	579,300.00	(1,515,790.38)	(7,780,241.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(25,051,057.36)	0.00	(2,276,438.60)	(27,327,495.96)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,049,292.54)	0.00	(366,922.60)	(27,416,215.14)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(784,532.15)	0.00	(873.97)	(785,406.12)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(60,579.84)	0.00	(6,672.60)	(67,252.44)
5101010108	คาลงเวลา	18,240.00	6,960.00	0.00	25,200.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	10,115,962.55	953,460.00	(18,000.00)	11,051,422.55
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	959,917.00	84,600.00	0.00	1,044,517.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,780,500.00	300,345.00	0.00	2,080,845.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,789,666.00	202,764.00	0.00	1,992,430.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	916,419.35	59,999.50	0.00	976,418.85
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	60,490.16	6,587.88	0.00	67,078.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	718,434.06	0.00	0.00	718,434.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	229,869.00	46,000.00	0.00	275,869.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	720,462.00	41,839.00	0.00	762,301.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	49,456.40	0.00	0.00	49,456.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	522,934.88	508,332.00	(14,840.00)	1,016,426.88
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,157.00	15,997.03	0.00	69,154.03
5103010103	ค่าที่พัก	56,589.00	23,398.00	0.00	79,987.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	216,653.25	99,913.24	0.00	316,566.49
5104010104	ค่าวัสดุ	3,535,519.94	678,272.84	(169,167.08)	4,044,625.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	165,890.10	85,200.30	0.00	251,090.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,574,319.55	2,452,406.76	(606,320.00)	28,420,406.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	718,827.68	78,878.72	0.00	797,706.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,021.43	879.54	0.00	21,900.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,620.70	7,391.56	(2,465.28)	29,546.98
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,791,598.06	1,105,433.90	(516,178.80)	2,380,853.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,887.00	3,607.00	0.00	40,494.00
5104030206	จัดหาส/หต่ากว่าเกณฑ์	513,000.00	110,300.00	0.00	623,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	558,391.20	166,066.00	(21,700.00)	702,757.20
5104030218	คชจผลักสงร/คแผ่นดิน	22,797.12	0.00	0.00	22,797.12
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	8,750,000.00	0.00	0.00	8,750,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,336,053.64	2,672,900.00	(810,300.00)	18,198,653.64
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	514,050.47	45,897.36	0.00	559,947.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	160,298.42	14,312.36	0.00	174,610.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,502,643.88	943,957.58	0.00	11,446,601.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	2,638,987.95	231,937.18	0.00	2,870,925.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	682,337.46	59,823.68	0.00	742,161.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,304.92	20,295.08	0.00	247,600.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	292,337.99	30,360.87	0.00	322,698.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,096.54	382.51	0.00	1,479.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,056,259.19	94,702.12	0.00	1,150,961.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	409,328.91	50,839.35	0.00	460,168.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	131,503.68	10,986.06	0.00	142,489.74
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,046.84	1,254.16	0.00	15,301.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัว	8,229,727.00	1,056,300.00	(22,120.00)	9,263,907.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 17:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	52,833,106.00	0.00	(1,733.00)	52,831,373.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอกมา	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	374,157.43	50,618.97	0.00	424,776.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,049,292.54	366,922.60	0.00	27,416,215.14
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก.	4,261,482.02	259,008.96	(14,672.60)	4,505,818.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,051,057.36	2,276,438.60	0.00	27,327,495.96
5210010118	TE-ภายในกรม	17,095.94	0.00	0.00	17,095.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	74,132.84	6,672.60	0.00	80,805.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	124,887,172.20	(124,887,172.20)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางชุตติกาญจน์ จินทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒


รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

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

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน
  หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ กรรมการ กรรมการ



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางชติกาญจน์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 กันยายน 2567 **23,460.00**

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	23,460.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 กันยายน 2567 **15,865,146.37**

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	3,534,910.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	661,728.41
-เงินรายได้สถานศึกษา	3,433,640.11
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	8,234,867.00

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 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	314,709.00	
จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
ฎีกาดังจ่าย	524.38	
		315,233.38
		315,233.38
		315,233.38
		-
หมายเหตุ - ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม		
ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-01145-1	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	0.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	0.00

เลือกธุรกรรมโดย:

- วันที่ทำธุรกรรม

จาก วันที่	01-09-2024	ถึง วันที่	30-09-2024
เวลา	00:00	เวลา	24:00
- ระยะเวลา

วันที่	▼
--------	---

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
30-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-23,400.00	456,762.58	0704
30-09-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-97,116.20	359,646.38	0704
30-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10152834	-11,213.00	348,433.38	0700
30-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10152840	-15,200.00	333,233.38	0700
30-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10152827	-18,000.00	315,233.38	0700

ยอดเครดิต 20,056,825.54
Total CI CK 0.00

ยอดเดบิต -20,054,856.16

◀ [หน้าแรก](#) ◀ [ก่อนหน้า](#) 6 จาก 6

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-01147-8
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คตลาดเคลื่อน) ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ฎีกาดังจ่าย		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ ฎีกาดังจ่าย		-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-

20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00	100,000.00	108682
20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,800.00	150,800.00	108682
20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		358,250.00	509,050.00	108682
20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		555,000.00	1,064,050.00	108682
20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,000.00	1,121,050.00	108682
20-09-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,064,050.00	57,000.00	0704
20-09-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-57,000.00	0.00	108682
24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,504.00	43,504.00	108682
24-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	66,004.00	108682
30-09-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-22,500.00	43,504.00	108682
30-09-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-43,504.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 2,271,368.60

ยอดเดบิต -2,271,368.60

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 เงินฝากธนาคารไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101010199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		23,460.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	54,700.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
		54,700.00
		78,160.00
		78,160.00
		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์		
GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ		


รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02046-9	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	23,460.00	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	23,460.00

เลือกธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม
 จาก วันที่ 01-09-2024
ถึง วันที่ 30-09-2024

เวลา 00:00
เวลา 24:00

ระบุช่วงเวลา
 วันที่

วันที่	รหัสเจ้าหน้าที/ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
23-09-2024	931000	BCD02	สงนงศึกษาพื้นฐาน/200059		15,932,049.09	15,955,509.09	108682
25-09-2024	560694	CWTRC	7310012046	10157848	-822,510.00	15,132,999.09	0704
25-09-2024	560694	CWTRC	7310012054	10157849	-200,984.00	14,932,015.09	0704
25-09-2024	560694	CWTRC	7311260434	10157850	-11,518.17	14,920,496.92	0704
25-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10157847TRCIBR#704CID#	10157847	-14,479,673.92	440,823.00	0700
26-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10157853	-5,535.00	435,288.00	0700
26-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10157851	-354,628.00	80,660.00	0700
30-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10157854	-2,500.00	78,160.00	0700

ยอดเครดิต 15,932,049.09
Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -15,877,349.09

1 จาก 1

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

30 กันยายน 2567

เงินโครงการฯ โอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

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.	23,460.00	
10	ทุนการศึกษานักเรียน	-	
	รวมทั้งสิ้น	23,460.00	

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง เลขที่บัญชี 704-6-02003-5
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

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



บัญชี

รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	704-6-02003-5	สกุลเงิน	THB
ชื่อบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	สถานะบัญชี	Active
ชื่อแทนบัญชี	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	ชื่อสาขา	THA YANG BR.
ยอดคงเหลือทง ณ บัญชี	50,137.04	ยอดเงินที่น ไม่ใช้ได้	50,137.04

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่ทำธุรกรรม จาก วันที่ 01-09-2024 ถึง วันที่ 30-09-2024
 เวลา 00:00 เวลา 24:00
 ระบุช่วงเวลา วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า หน้าที่/ ระบม	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
25-09-2024	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่า โล๊ะ##UID=573596##ZTLO=BR0		800.00	7,375.00	0704
25-09-2024	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคัน เกด##UID=573596##ZTLO=BR0		6,348.00	13,723.00	0704
25-09-2024	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้าน ช่อง##UID=573596##ZTLO=BR070		204,672.70	218,395.70	0704
25-09-2024	551992	ISTDOIHC	บ้านมะขาม โพรง##UID=551992##ZTLO=BR141700		365.00	218,760.70	1417
26-09-2024	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยขวาง จริง##UID=573596##ZT		500.00	219,260.70	0704
26-09-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 9814034959		1,219.00	220,479.70	1138
26-09-2024	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านสระ พระ##UID=573596##ZTLO=BR0		820.00	221,299.70	0704
26-09-2024	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วย ไผ่##UID=560694##ZTLO=BR		400.00	221,699.70	0704
26-09-2024	AB0004	IORDDT	004-2072712962		5,229.00	226,928.70	0704
27-09-2024	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนท่ายาง ประชาสรรค์##UID=22674##ZTL		4,000.00	230,928.70	0704
30-09-2024	AB0004	IORDDT	004-2072712962		480.00	231,408.70	0704
30-09-2024	550791	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสระห้วยยาง อุปลักษณ์##UID=5507		341.67	231,750.37	0285
30-09-2024	550791	TSTDCA	โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปลักษณ์#โรงเรียนบ		-341.67	231,408.70	0285
30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,175.00	228,233.70	0704
30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-212,585.70	15,648.00	0704
30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-820.00	14,828.00	0704
30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-5,229.00	9,599.00	0704
30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,219.00	8,380.00	0704

30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-500.00	7,880.00	0704
30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-500.00	7,380.00	0704
30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-400.00	6,980.00	0704
30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245	-4,000.00	2,980.00	0704
30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-480.00	2,500.00	0704
30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244	-2,500.00	0.00	0704

ยอดเครดิต 643,352.13
 Total CLCK. 0.00

ยอดเดบิต -643,352.13

◀ หน้า
แรก

◀ ก่อนหน้า

3 จาก 3

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0-22087799, 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 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคาร เชื่คคืน 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	01-09-2024		ถึง วันที่	30-09-2024	
เวลา	00:00	▼	เวลา	24:00	▼
- ระบุช่วงเวลา

วันที่	▼
--------	---

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 ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02060-4

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

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

**Account Detail**

Account No.	704-6-02060-4	Account Status	Active
Account Name	สพป.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 **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** 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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 กันยายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	15,865,146.37
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	15,865,146.37

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	15,865,146.37
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	15,865,146.37

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.10.2567

เวลา : 15:54:24

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ปีงบประมาณ	การกำหนด	หมวดหมู่เงิน	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคง
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									17,774,662.37
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									10,505,611.41
02.09.2567	0200045437	JO	3600234242	20004	2000400245	2000400244	0.00	185,460.00	10,320,151.41
04.09.2567	0200045906	JO	3600238415	20004	2000400245	2000400244	0.00	101,440.00	
	0200045914	JO	3600238424	20004	2000400245	2000400244	0.00	177,408.00	
	1600022244	RX	7049170493434113	20004	2000400245	2000400244	140,000.00	0.00	10,181,303.41
06.09.2567	0200046347	JO	3600242295	20004	2000400245	2000400244	0.00	92,876.00	
	1600022342	RX	7049170494136021	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	10,158,427.41
09.09.2567	1600022405	RX	7049170494485508	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	10,228,427.41
12.09.2567	0200047263	JO	3600250044	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	10,128,427.41
14.09.2567	0200047565	JO	3600252931	20004	2000400245	2000400244	0.00	93,788.00	
	0200047566	JO	3600252934	20004	2000400245	2000400244	0.00	185,460.00	
	0200047567	JO	3600252938	20004	2000400245	2000400244	0.00	84,480.00	9,764,699.41
17.09.2567	0200047990	JO	3600256266	20004	2000400245	2000400244	0.00	61,800.00	9,702,899.41
19.09.2567	0200048459	JO	3600260533	20004	2000400245	2000400244	0.00	555,000.00	
	0200048463	JO	3600260544	20004	2000400245	2000400244	0.00	57,000.00	
	0200048464	JO	3600260572	20004	2000400245	2000400244	0.00	100,000.00	
	0200048466	JO	3600260590	20004	2000400245	2000400244	0.00	50,800.00	8,940,099.41
20.09.2567	0200048781	JO	3600263366	20004	2000400245	2000400244	0.00	43,504.00	8,896,595.41
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									3,542,660.85
20.09.2567	0200048777	JO	3600263343	20004	2000400245	2000400244	0.00	22,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.10.2567

เวลา : 15:54:24

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเงิน	หมายเหตุ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคง
	1600023138	RX	7049170498883563	20004	2000400245	2000400244	14,750.00	0.00	3,534,910.85
***** รวมเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พ.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									
									3,726,390.11
09.09.2567	0200046671	J3	0100227459	20004		2000400244	897.00	0.00	
	0200046673	J3	0100227458	20004		2000400244	705.60	0.00	
	1600022407	RX	7049170494486390	20004	2000400245	2000400244	47,506.00	0.00	3,775,492.71
12.09.2567	1600022602	RX	7049170496109581	20004	2000400245	2000400244	18,000.00	0.00	3,793,492.71
16.09.2567	0200047604	J0	3600253288	20004	2000400245	2000400244	0.00	705.60	
	0200047605	J0	3600253294	20004	2000400245	2000400244	0.00	897.00	3,791,890.11
19.09.2567	0200048458	J0	3600260494	20004	2000400245	2000400244	0.00	358,250.00	3,433,640.11
26.09.2567	0200050191	J3	0100261170	20004		2000400244	5,070.00	0.00	3,438,710.11
27.09.2567	0200050480	J0	3600275533	20004	2000400245	2000400244	0.00	5,070.00	3,433,640.11
***** รวมเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พ.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							366,922.60	2,276,438.60	15,865,146.37
							366,922.60	2,276,438.60	15,865,146.37

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	3,726,390.11		72,172.60	364,922.60	3,433,640.11	
เงินประกันสัญญา	3,542,660.85		14,750.00	22,500.00	3,534,910.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,938,744.41		-	1,277,016.00	661,728.41	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	8,566,867.00		280,000.00	612,000.00	8,234,867.00	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น	17,774,662.37	-	366,922.60	2,276,438.60	15,865,146.37	-

ตรวจถูกต้อง



(ลงชื่อ).....(นางชติกาญจน์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	72,172.60	364,922.60	3,433,640.11	-
เงินประกันสัญญา	14,750.00	22,500.00	3,534,910.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	-	1,277,016.00	661,728.41	-
เงินบริจาคผู้มีวัตถุประสงค์	280,000.00	612,000.00	8,234,867.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	366,922.60	2,276,438.60	15,865,146.37	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชุดิกา ชูงาม จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

30 กันยายน 2567

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา และ สทป.เพชรบุรี เขต 2	661,728.41	3,433,640.11	8,234,867.00	3,534,910.85				15,865,146.37
	รวมทั้งสิ้น	661,728.41	3,433,640.11	8,234,867.00	3,534,910.85				15,865,146.37

15,865,146.37

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)

ยอดรายตัวมีผลต่าง



30 กันยายน 2567

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านหนองชุมแสง	50,000.00		66,000.00				-	
2	วัดวังไคร้	-		66,000.00				-	
3	บ้านท่ายาง	300,000.00		198,000.00				-	
4	บ้านสระพระ	-		66,000.00				-	
5	บ้านหนองยาว	80,484.41	-	132,000.00				-	
6	บ้านหนองโรง			66,000.00				-	
7	บ้านเขาอ่างแก้ว	-		66,000.00				-	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนด สัญญา
175	4 ธันวาคม 2563	1600005587	บ้านป่าแดง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	บ.เมยวดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	981,800.00	30 พฤศจิกายน 2568
184	5 กุมภาพันธ์ 2564	16000231843	บ้านหุบกะพง	ค่าก่อสร้างบ้านพักครูฯ	หจก.เดอะเบสท์โกลบอลเซอร์วิส	32,095.00	28 กันยายน 2567
260	29 พฤศจิกายน 2564	1600005926	บ้านท่าไต้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เวลา สุวรรณชาติ	9,260.00	6 มกราคม 2567
272	4 กุมภาพันธ์ 2565	1600004551	สทป.เพชรบุรี เขต 2	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้	บ.เอสพีแอนด์คูเคชั่น จำกัด	-	20 กุมภาพันธ์ 2566
274	7 กุมภาพันธ์ 2565	1600014427	บ้านด่านโจ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	55,476.00	15 สิงหาคม 2567
277	28 มิถุนายน 2565	0.00	บ้านท่าลาว	สร้างรั้วมาตรฐานแบบโปร่ง	นายสุรียา แก้วโมรา	-	15 สิงหาคม 2567
279	1 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านท่ายาง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	23,300.00	30 มกราคม 2568
280	1 ธันวาคม 2565	0.00	วัดหนองศาลา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นางกมลรัตน์ แย้มน้อย	18,145.00	30 มกราคม 2568
281	1 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านโพรงเข้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายประสาท มะพุก	9,210.00	30 มกราคม 2568
282	2 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านวังนางนวล	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายประสาท มะพุก	7,900.00	30 มกราคม 2568
283	2 ธันวาคม 2565	0.00	วัดท่าขาม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายประสาท มะพุก	16,400.00	30 มกราคม 2568
284	2 ธันวาคม 2565	0.00	วัดคอนกอก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายบุญลือ เจริญ	9,200.00	30 มกราคม 2568
285	6 ธันวาคม 2565	0.00	ชลประทานแก่งกระจาน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	14,330.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
286	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านบางเกตุ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	14,225.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
287	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านในดง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	12,685.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
288	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองหงษ์	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	7,500.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
289	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองคอไก่	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายทองเกียรติ อินดี	6,540.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
290	6 ธันวาคม 2565	0.00	นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	15,550.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
291	6 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองเฝ้าถ่าน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	15,950.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
292	7 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านดงหัวยหลวง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายบุญลือ นิลพงษ์	7,885.00	2 กุมภาพันธ์ 2568
293	7 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านหนองมะกอก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือง	20,405.00	2 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 กันยายน 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)
27 กันยายน 2567	3600275533	KL	P670001076	ค่าปรับรายได้สถานศึกษา	2000400245	5,070.00	1024	27 กันยายน 2567	5,070.00	-
30 กันยายน 2567	36000277421	KL	P670001086	ค่าตอบแทนธุรการ15000	2000400245	30,000.00	1026	30 กันยายน 2567	30,000.00	-
30 กันยายน 2567	3600277432	KL	P670001087	ค่าตอบแทนครูชั้นวิฤกฤต	2000400245	59,000.00	1027	30 กันยายน 2567	59,000.00	
30 กันยายน 2567	3600277438	KL	P670001088	ค่าตอบแทนครูผู้ทรง	2000400245	34,000.00	1028	30 กันยายน 2567	34,000.00	
30 กันยายน 2567	3600277454	KL	P670001089	ค่าตอบแทนการโรง	2000400245	108,000.00	1029	30 กันยายน 2567	108,000.00	
30 กันยายน 2567	3600277468	KL	P670001090	ค่าตอบแทนการโรง	2000400245	579,300.00	1030	30 กันยายน 2567	579,300.00	
30 กันยายน 2567	3600277476	KL	P670001091	ค่าตอบแทนธุรการ9000	2000400245	468,000.00	1031	30 กันยายน 2567	468,000.00	
30 กันยายน 2567	3600277490	KL	P670001092	ค่าตอบแทนครูผู้ทรง	2000400244	107,000.00	1032	30 กันยายน 2567	107,000.00	
30 กันยายน 2567	3600278736	KL	P670001093	ค่าตอบแทนลูกจ้างเขต	2000400245	104,462.97	1033	30 กันยายน 2567	104,462.97	
30 กันยายน 2567	3600278447	KL	P670001094	ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง	2000400245	9,000.00	1034	30 กันยายน 2567	9,000.00	
30 กันยายน 2567	3600278611		P670001095	ค่าตอบแทนนยาม	2000400245	1,260.00	1035	30 กันยายน 2567	1,260.00	
รวมทั้งสิ้น						1,505,092.97	รวมทั้งสิ้น		1,505,092.97	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ข้อบัญญัติ เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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)
27 กันยายน 2567	3200043702	KE	P670001077	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2000400245	17,170.00	1025	27 กันยายน 2567	17,170.00	
27 กันยายน 2567	3100182233	KC	53/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	1,000.00	560	27 กันยายน 2567	1,000.00	
27 กันยายน 2567	3100182267	KC	379/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	2,000.00	561	27 กันยายน 2567	2,000.00	
27 กันยายน 2567	3100182299	KC	51/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	2,000.00	562	27 กันยายน 2567	2,000.00	
27 กันยายน 2567	3100183435	KC	038/138	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2000400245	30,000.00	563	27 กันยายน 2567	30,000.00	
27 กันยายน 2567	3100183469	KA	004/163	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2000400245	20,000.00	564	27 กันยายน 2567	20,000.00	
27 กันยายน 2567	3100183504	KA	137/227	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2000400245	12,840.00	565	27 กันยายน 2567	12,840.00	
27 กันยายน 2567	3100183523	KA	62/116	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2000400245	7,160.00	566	27 กันยายน 2567	7,160.00	
30 กันยายน 2567	3100184588	KC	รร.11/2567	ค่าจ้างเหมาคนขับเรือ	2000400245	13,440.00	572	30 กันยายน 2567	13,440.00	
30 กันยายน 2567	3100184495	KA	รร.010/115	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2000400245	37,900.00	573	30 กันยายน 2567	37,900.00	
30 กันยายน 2567	3100184620	KC	574/2567	ค่าสาธารณูปโภค	2000400245	14,872.60	574	30 กันยายน 2567	14,872.60	
30 กันยายน 2567	3100184641	KC	011/2567	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2000400245	12,600.00	575	30 กันยายน 2567	12,600.00	
ยอดยกไป						170,982.60	ยอดยกไป		170,982.60	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
ยอดยกมา						170,982.60	ยอดยกมา		170,982.60	-
30 กันยายน 2567	3100184684	KA	114/67	ค่าจ้างเหมารถ	2000400245	56,000.00	576	30 กันยายน 2567	56,000.00	-
30 กันยายน 2567	3100185792	KC	578/67	ค่าสาธารณูปโภค	2000400245	22,672.60	578	30 กันยายน 2567	22,672.60	-
30 กันยายน 2567	3100186200	KC	580/67	ค่าสาธารณูปโภค	2000400245	27,222.60	580	30 กันยายน 2567	27,222.60	-
30 กันยายน 2567	3100186499	KA	258/2567	ค่าก่อสร้างโรงอาหาร	2000400245	275,000.00	582	30 กันยายน 2567	275,000.00	-
30 กันยายน 2567	3100186520	KA	066/116	ค่าจ้างเหมา	2000400245	11,000.00	583	30 กันยายน 2567	11,000.00	-
30 กันยายน 2567	3100186531	KA	ส.24/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	40,000.00	584	30 กันยายน 2567	40,000.00	-
30 กันยายน 2567	3100186547	KA	ส.23/2568	ค่าวัสดุ	2000400245	103,608.84	585	30 กันยายน 2567	103,608.84	-
30 กันยายน 2567	3100186563	KA	123/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	7,850.00	586	30 กันยายน 2567	7,850.00	-
30 กันยายน 2567	3100186570	KA	122/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	4,235.00	587	30 กันยายน 2567	4,235.00	-
30 กันยายน 2567	3100186576	KA	121/2567	ค่าจ้างเหมา	2000400245	4,800.00	588	30 กันยายน 2567	4,800.00	-
30 กันยายน 2567	3100186582	KA	116/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	2,000.00	589	30 กันยายน 2567	2,000.00	-
30 กันยายน 2567	3100186590	KA	117/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	3,870.00	590	30 กันยายน 2567	3,870.00	-
30 กันยายน 2567	3100186599	KA	115/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	450.00	591	30 กันยายน 2567	450.00	-
30 กันยายน 2567	3100186609	KA	120/2567	ค่าจ้างเหมา	2000400245	10,950.00	592	30 กันยายน 2567	10,950.00	-
30 กันยายน 2567	3100186651	KC	15/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	4,000.00	593	30 กันยายน 2567	4,000.00	-
ยอดยกไป						744,641.64	ยอดยกไป		744,641.64	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMIS	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่ เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
ยอดยกมา						744,641.64	ยอดยกมา		744,641.64	-
30 กันยายน 2567	3100189222	KA	99/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	8,400.00	596	30 กันยายน 2567	8,400.00	
30 กันยายน 2567	3100189238	KA	130/153	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	2000400245	15,000.00	597	30 กันยายน 2567	15,000.00	-
30 กันยายน 2567	3100189412	KC	598/67	ค่าสาธารณูปโภค	2000400245	4,494.00	598	30 กันยายน 2567	4,494.00	-
30 กันยายน 2567	3100189934	KA	126/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	2,700.00	600	30 กันยายน 2567	2,700.00	
30 กันยายน 2567	3100189940	KA	127/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	6,837.00	601	30 กันยายน 2567	6,837.00	
30 กันยายน 2567	3100189955	KA	125/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	7,880.00	602	30 กันยายน 2567	7,880.00	
30 กันยายน 2567	3100189971	KA	128/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	2,500.00	603	30 กันยายน 2567	2,500.00	
30 กันยายน 2567	3100189974	KA	129/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	50,000.00	604	30 กันยายน 2567	50,000.00	
30 กันยายน 2567	3100189980	KA	120/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	22,150.00	605	30 กันยายน 2567	22,150.00	
30 กันยายน 2567	3100189987	KA	124/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	750.00	606	30 กันยายน 2567	750.00	
30 กันยายน 2567	3100189995	KA	130/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	101,633.00	607	30 กันยายน 2567	101,633.00	
30 กันยายน 2567	3100190017	KA	131/2567	ค่าวัสดุ	2000400245	113,790.00	608	30 กันยายน 2567	113,790.00	
รวมทั้งสิ้น						1,080,775.64	รวมทั้งสิ้น		1,080,775.64	
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
 ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : A004

หน่วยเบิกจ่าย : 2000400244

รหัสจังหวัด : P7600

วันที่รายงาน : 30.09.2567 ยอดวัสดุคงเหลือ

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดเงินคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (1)	รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	5,000.00	5,000.00	0.00
14111600	กระดาษปกสี A4	330.00	330.00	0.00
14111700	กระดาษชำระม้วนใหญ่	-	-	0.00
14121800	กระดาษสติ๊กเกอร์	-	-	0.00
26111700	ถ่าน	683.50	683.50	0.00
31151500	เชือก	180.00	180.00	0.00
31201500	เทปกาว	684.00	684.00	0.00
31201600	กาว	745.00	745.00	0.00
39121700	ปลั๊กไฟ	-	-	0.00
	ยอดยกไป	7,622.50	7,622.50	-

หมวดวัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดเงินคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
	ยอดยกมา	7,622.50	7,622.50	-
39121700	ปลั๊กไฟ	-	-	0.00
43201800	แฟลชไดรฟ์	700.00	700.00	0.00
43202000	แผ่นซีดี	343.20	343.20	0.00
43211700	เมาส์	-	-	0.00
44103100	หมึกพิมพ์	133,000.00	133,000.00	0.00
44121600	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ	958.36	958.36	0.00
44121700	เครื่องเขียน	373.00	373.00	0.00
44121800	อุปกรณ์ลบคำผิด	270.02	270.02	0.00
44121900	หมึกเติมแท่นประทับตรา	90.00	90.00	0.00
44122000	ซองเอกสาร แฟ้ม	4,675.00	4,675.00	0.00
44122100	เครื่องเย็บกระดาษ	3,136.00	3,136.00	0.00
46171500	กัญแจ ขนาด 2.5 นิ้ว	440.00	440.00	0.00
47121700	ถุงดำ	-	-	0.00
47131600	ไม้กวาดดอกหญ้า	765.00	765.00	0.00
47131800	น้ำยาสำหรับทำความสะอาด	13,840.00	13,840.00	0.00
	ยอดยกไป	152,373.08	166,213.08	-

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดเงินคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS (1)	รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
	ยอดยกมา	152,373.08	166,213.08	-
55121700	ธงชาติใหญ่	1,050.00	1,050.00	0.00
56112100	เก้าอี้พลาสติก	140.00	140.00	0.00
	รวม	153,563.08	167,403.08	0.00
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน ZGL_R02 หรือ GFMS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงยอดวัสดุคงคลัง			กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	