



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย
- ๒.๙ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
- ๒.๑๐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอภาพร สังข์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทรงป/ฉันทนา

(นางชติกาญจน์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นายภูวดล หอมทวนลม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:53:16

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	หักเงินนำส่ง	0.00	1,756,125.16	(1,756,125.16)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	790.00	(790.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,865,146.37	1,502,450.00	(2,708,495.41)	14,659,100.96
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,779,205.05	(1,779,205.05)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,969,978.00	(20,969,978.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,713,565.41	(2,713,565.41)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	29,951,853.63	(29,951,853.63)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	161,420.00	0.00	(161,420.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:53:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,567,425.00	23,267,305.12	(24,684,421.41)	150,308.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	167,403.08	0.00	(167,403.08)	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	21,476.68	0.00	(2,500.00)	18,976.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,853,375.00	0.00	0.00	14,853,375.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,131,968.82)	0.00	0.00	(5,131,968.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,231,015.31)	0.00	0.00	(4,231,015.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	201,900,857.07	0.00	0.00	201,900,857.07
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(92,449,576.62)	0.00	0.00	(92,449,576.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,697,921.67)	0.00	0.00	(33,697,921.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,297,690.32	0.00	0.00	8,297,690.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:53:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,631,412.81)	0.00	0.00	(6,631,412.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,093,670.36)	0.00	0.00	(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	11,814,902.13	24,970.00	(74,910.00)	11,764,962.13
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,803,522.43)	74,907.00	(24,969.00)	(10,753,584.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,479.05)	0.00	0.00	(1,479.05)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,296,428.00	20,980.00	(41,960.00)	58,275,448.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,681,008.92)	41,958.00	(20,979.00)	(57,660,029.92)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	84,057,443.36	25,000.00	(50,000.00)	84,032,443.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:53:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(83,256,627.00)	49,998.00	(24,999.00)	(83,231,628.00)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,353,180.00	0.00	0.00	1,353,180.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,159,902.61)	0.00	0.00	(1,159,902.61)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(385,679.67)	0.00	0.00	(385,679.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,635,024.06	735,530.23	0.00	17,370,554.29
1211010102	พักรงระหว่างก่อสร้าง	0.00	735,530.23	(735,530.23)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,080,775.64)	2,152,005.87	(1,071,230.23)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,220.00)	1,083,990.23	(1,089,930.23)	(24,160.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	125,000.00	(125,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(524,165.23)	524,165.23	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,551,125.00)	24,668,121.41	(23,267,835.12)	(150,838.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:53:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,347.48	(6,347.48)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	870.00	(870.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,163.14	(18,163.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,330,235.52)	32,660,349.04	(31,424,353.63)	(11,094,240.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,534,910.85)	0.00	(29,950.00)	(3,564,860.85)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(720,967.09)	0.00	0.00	(720,967.09)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(21,476.68)	2,500.00	0.00	(18,976.68)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,594,844.32	0.00	0.00	12,594,844.32
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(165,648,013.74)	0.00	0.00	(165,648,013.74)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:53:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ตริบททรัพย์&ชดเชย	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(230.00)	(230.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	222.59	(2,141.00)	(1,918.41)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	22,857.30	(146,884.05)	(124,026.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,000,878.00	(2,001,756.00)	(1,000,878.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,449,130.23)	(1,449,130.23)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,272,646.58)	(1,272,646.58)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(18,044,579.00)	(18,044,579.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(122,617.00)	(122,617.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(327,952.00)	(327,952.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,708,495.41)	(2,708,495.41)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,502,450.00)	(1,502,450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:53:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพวงราชการ	0.00	2,001,756.00	(1,000,878.00)	1,000,878.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	34,214.00	0.00	34,214.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	154,492.00	0.00	154,492.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	36,917.00	0.00	36,917.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	111,243.00	0.00	111,243.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	149,560.00	0.00	149,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	167,403.08	(12,760.00)	154,643.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	469,238.71	0.00	469,238.71
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030218	คชจ.ปลั๊กสร/ตแผ่นดิน	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 13:53:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	0.00	18,044,579.00	0.00	18,044,579.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	(1.00)	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	(1.00)	1.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	2.00	(1.00)	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,502,450.00	0.00	1,502,450.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	253,675.16	(125,000.00)	128,675.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,708,495.41	0.00	2,708,495.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	171,622,806.48	(171,622,806.48)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง










(นางชุตติกาญจน์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ ระบุชื่อ		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	เงินทตรงราชการ - 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 style="text-align: center;">ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 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: 10px;"> เจ้าหน้าที่การเงิน </div>		

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ตุลาคม 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 31 ตุลาคม 2567 14,659,100.96

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	3,564,860.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	500,000.00
-เงินรายได้สถานศึกษา	3,745,240.11
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	6,849,000.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป) เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ฎีกาค้างจ่าย	327,909.00 -	327,909.00
รวมทั้งสิ้น		327,909.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		327,909.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ - ใช้ GL เงินฝากไม่มีรายตัว 1101030199 ในบัญชีเงินฝากธนาคารงบประมาณ (603) เนื่องจาก รับโอนหนี้บุคคลที่สาม ข้าราชการ จาก สพฐ.เข้าบัญชีเงินงบประมาณ และมีการปรับปรุงบัญชี GL (ZGL_JR)		



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	704-6-01145-1	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	6,300.00	Available Balance	6,300.00

* Select transactions to view by:

- Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
 Time 00:00 Time 24:00
- Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-10-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-932,702.00	406,099.00	0704
31-10-2024	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-68,428.00	337,671.00	0704
31-10-2024	573596	CWTPC		10152851	-3,562.00	334,109.00	0704
31-10-2024	90180	CBCA	SBK.30 SBR: 143 ICAS INCL R1	10152849	-6,200.00	327,909.00	0700

Total Cr. = 34,529,258.94

Total Dr. = -34,516,583.32

Total CLCK. 0.00

◀ first◀ previous

3 of 3

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 4 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10152843	28 ตุลาคม 2567	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	299,260.00
2	10152846	28 ตุลาคม 2567	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	4,449.00
3	10152848	28 ตุลาคม 2567	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	18,000.00
4	10152850	28 ตุลาคม 2567	ธนาคารออมสิน สาขาสะพานพระจอมเกล้า	6,200.00
			รวม	327,909.00

ฎีกาค้างจ่าย 1 รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมเงิน	-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	704-6-01147-8	Currency	THB
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต2	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		300,000.00	300,000.00	108682
02-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		14,000.00	314,000.00	108682
02-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		15,000.00	329,000.00	108682
02-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		64,330.00	393,330.00	108682
02-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		5,070.00	398,400.00	108682
03-10-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-398,400.00	0.00	0704
04-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		166,914.00	166,914.00	108682
07-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		50,000.00	216,914.00	108682
07-10-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-166,914.00	50,000.00	0704
07-10-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-50,000.00	0.00	0704
09-10-2024	931000	BCD14	GFMS/108682		80,484.41	80,484.41	108682
09-10-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-80,484.41	0.00	0704
21-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		146,900.00	146,900.00	108682
21-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,206,867.00	1,353,767.00	108682
21-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		153,000.00	1,506,767.00	108682
22-10-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-153,000.00	1,353,767.00	108682
22-10-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-1,353,767.00	0.00	0704
25-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		11,000.00	11,000.00	108682

28-10-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-11,000.00	0.00	0704
29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682	500,000.00	500,000.00	108682
30-10-2024	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR	-500,000.00	0.00	0704

Total Cr. = 2,713,565.41
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -2,713,565.41

1 of 1

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าทาง 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
รวมทั้งสิ้น		78,160.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		78,160.00
ผลต่าง		-
หมายเหตุ GL 1101030101 ใช้สำหรับรับเงินนอกงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์		
GL 1101030199 ใช้สำหรับ รับเงินรับฝาก หนีบุคคลที่สาม ข้าราชการบำนาญ		



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	704-6-02046-9	Currency	THB
Account Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	Account Status	Active
Alias Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	28,460.00	Available Balance	28,460.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10157852	-54,700.00	23,460.00	0700
24-10-2024	931001	BCD02	สงฆ์ศึกษาพื้นฐาน/200059		16,393,836.69	16,417,296.69	108682
28-10-2024	560694	CWTRC	7041223792	10157855	-14,812,698.52	1,604,598.17	0704
28-10-2024	560694	CWTRC	7310012046	10157857	-223,972.00	1,380,626.17	0704
28-10-2024	560694	CWTRC	7310012046	10157856	-928,285.00	452,341.17	0704
28-10-2024	560694	CWTRC	7311260434	10157858	-11,518.17	440,823.00	0704
29-10-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10157862	-2,500.00	438,323.00	0700
29-10-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10157859	-354,628.00	83,695.00	0700
30-10-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10157861	-5,535.00	78,160.00	0700

Total Cr. = 16,393,836.69

Total Dr. = -16,393,836.69

Total CLCK. 0.00

1 of 1

31 ตุลาคม 2567

เงินโครงการขออนุญาตเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

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 เช็คคืน ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้สมิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	- -	-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	704-6-02003-5	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	852,921.07	Available Balance	852,921.07

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2024 To Date 31-10-2024
 Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-10-2024	22674	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ขานาง##UID=22674##ZTLO=B		5,000.00	42,500.00	0704
24-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-5,000.00	37,500.00	0704
24-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-37,500.00	0.00	0704
25-10-2024	573596	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านหนอง มะกอก##UID=573596##ZTLO=		5,520.00	5,520.00	0704
28-10-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		2,500.00	8,020.00	0717
28-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-5,520.00	2,500.00	0704
28-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,500.00	0.00	0704
28-10-2024	560694	TSTDOTH	โรงเรียนบ้านพ เขิม##UID=560694##ZTLO=BR0		75.00	75.00	0704
29-10-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7030356039		1,200.00	1,275.00	0703
29-10-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		1,100.00	2,375.00	0717
30-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,200.00	1,175.00	0704
30-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-75.00	1,100.00	0704
30-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,100.00	0.00	0704

Total Cr. = 1,632,835.16
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -1,632,835.16

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



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	704-6-02019-1	Currency	THB
Account Name	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	Account Status	Active
Alias Name	สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2	Branch Name	THA YANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date:
 From Date 01-10-2024
To Date 31-10-2024

Time 00:00
Time 24:00

Specific Period:
 Today

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่าช้าง 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 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.พบ.2	Alias Name	สพป.พบ.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 **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** 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 ตุลาคม 2567

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	3,745,240.11	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	3,564,860.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	500,000.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	6,849,000.00	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	<u>14,659,100.96</u>	<u>บาท</u>

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 ตุลาคม 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง	14,659,100.96
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	14,659,100.96

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT018

ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2567

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	14,659,100.96
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	14,659,100.96

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.11.2567

เวลา : 15:47:29

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงทะเบียน	เลขใบฝาก	ประเภทของสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำงาน	กำกับคน	หมวดบัญชี	รายการการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									15,865,146.37
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									8,896,595.41
01.10.2567	0200000004	JO	3600000014	20004	2000400245	2000400244	0.00	64,330.00	
	0200000005	JO	3600000015	20004	2000400245	2000400244	0.00	300,000.00	
	0200000007	JO	3600000017	20004	2000400245	2000400244	0.00	15,000.00	8,517,263.41
03.10.2567	0200000097	JO	3600000154	20004	2000400245	2000400244	0.00	166,914.00	8,350,351.41
04.10.2567	0200000171	JO	3600000265	20004	2000400245	2000400244	0.00	50,000.00	8,300,351.41
08.10.2567	0200000431	JO	3600000807	20004	2000400245	2000400244	0.00	80,484.41	8,219,867.00
15.10.2567	1600000520	RX	7049170406547840	20004	2000400245	2000400244	1,000,000.00	0.00	9,219,867.00
18.10.2567	0200001153	JO	3600003047	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,206,867.00	
	0200001156	JO	3600003051	20004	2000400245	2000400244	0.00	153,000.00	7,860,000.00
24.10.2567	0200001378	JO	3600004286	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,000.00	7,849,000.00
28.10.2567	0200001695	JO	3600005509	20004	2000400245	2000400244	0.00	500,000.00	7,349,000.00
รวมรายการบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุน									7,349,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่างๆ สอน. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									3,534,910.85
03.10.2567	1600000127	RX	7049170403506968	20004	2000400245	2000400244	24,950.00	0.00	3,559,860.85
24.10.2567	1600000737	RX	7049170408913931	20004	2000400245	2000400244	5,000.00	0.00	3,564,860.85
รวมรายการบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝาก									3,564,860.85
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา ทท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									3,433,640.11
01.10.2567	0200000006	JO	3600000016	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	3,419,640.11
08.10.2567	1600000296	RX	7049170404940087	20004	2000400245	2000400244	251,000.00	0.00	3,670,640.11
17.10.2567	1600000630	RX	7049170407313800	20004	2000400245	2000400244	90,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.11.2567

เวลา : 15:47:29

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	กรรมาธิการ	หน่วยเบิกจ่าย	สถานะการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
	1600000631	RX	7049170407313909	20004	2000400245	2000400244	94,000.00	0.00	3,854,640.11
18.10.2567	0200001157	J0	3600003053	20004	2000400245	2000400244	0.00	146,900.00	3,707,740.11
24.10.2567	1600000735	RX	7049170408914129	20004	2000400245	2000400244	37,500.00	0.00	3,745,240.11
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							1,502,450.00	2,708,495.41	14,659,100.96
รวมทั้งสิ้น							1,502,450.00	2,708,495.41	14,659,100.96

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล

รหัสหน่วยงาน 99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 12.11.2567

เวลา : 14:53:29

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การหักลด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									15,865,146.37-
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									8,896,595.41-
01.10.2567	0200000244	JO	3600000014	20004	2000400245	9999999999	64,330.00	0.00	
	0200000246	JO	3600000015	20004	2000400245	9999999999	300,000.00	0.00	
	0200000255	JO	3600000017	20004	2000400245	9999999999	15,000.00	0.00	8,517,265.41-
03.10.2567	0200006414	JO	3600000154	20004	2000400245	9999999999	166,914.00	0.00	8,350,351.41-
04.10.2567	0200009863	JO	3600000265	20004	2000400245	9999999999	50,000.00	0.00	8,300,351.41-
08.10.2567	0200032770	JO	3600000807	20004	2000400245	9999999999	80,484.41	0.00	8,219,867.00-
15.10.2567	1600024318	RX	7(49170406547840	20004	2000400245	9999999999	0.00	1,000,000.00	9,219,867.00-
18.10.2567	0200094670	JO	3600003047	20004	2000400245	9999999999	1,206,867.00	0.00	
	0200094735	JO	3600003051	20004	2000400245	9999999999	153,000.00	0.00	7,860,000.00-
24.10.2567	0200131472	JO	3600004286	20004	2000400245	9999999999	11,000.00	0.00	7,849,000.00-
28.10.2567	0200157694	JO	3600005509	20004	2000400245	9999999999	500,000.00	0.00	7,349,000.00-
รวมเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							2,541,595.41	1,000,000.00	7,349,000.00-
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เขต พท.การศึกษา พน.เขต 2									0.00
รวมเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เขต พท.การศึกษา พน.เขต 2							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาพระ									0.00
รวมเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของสนง.เขตพื้นที่การศึกษาพระ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									3,534,910.85-
03.10.2567	1600003153	RX	7(49170403506968	20004	2000400245	9999999999	0.00	24,950.00	3,559,860.85-
24.10.2567	1600047994	RX	7(49170408913931	20004	2000400245	9999999999	0.00	5,000.00	3,564,860.85-
รวมเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							0.00	29,950.00	3,564,860.85-
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									3,433,640.11-
01.10.2567	0200000250	JO	3600000016	20004	2000400245	9999999999	14,000.00	0.00	3,419,640.11-

รายงานความเคลื่อนไหวเงินรับฝากของรัฐบาล

รหัสหน่วยงาน 99999 บัญชีเงินคงคลังที่ 1(TR1)

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 12.11.2567

เวลา : 14:53:29

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 2111020101 เงินรับฝากของรัฐบาล

วันที่รายการ	เลขใบฝาก	ประเภทฝาก	เลขรายการ	ปีรวม	การหัก	จำนวนเงิน	สถานะ			
							คง	เกิด	ยอดคง	
08.10.2567	1600012332	RX	704917040494087	20004	2000400245	9999999999	0.00	251,000.00	3,670,640.11-	
17.10.2567	1600031908	RX	7049170407313800	20004	2000400245	9999999999	0.00	90,000.00		
	1600031909	RX	7049170407313909	20004	2000400245	9999999999	0.00	94,000.00	3,854,640.11-	
18.10.2567	0200094797	JO	3600003053	20004	2000400245	9999999999	146,900.00	0.00	3,707,740.11-	
24.10.2567	1600048002	RX	7049170408914129	20004	2000400245	9999999999	0.00	37,500.00	3,745,240.11-	
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244								2,708,495.41	1,502,450.00	14,659,100.96-
								2,708,495.41	1,502,450.00	14,659,100.96-

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	3,433,640.11		472,500.00	160,900.00	3,745,240.11	
เงินประกันสัญญา	3,534,910.85		29,950.00	-	3,564,860.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	661,728.41		1,000,000.00	1,161,728.41	500,000.00	
เงินบริจาคผู้มีวัตถุประสงค์	8,234,867.00		-	1,385,867.00	6,849,000.00	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณ	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-				-	
รวมทั้งสิ้น	15,865,146.37	-	1,502,450.00	2,708,495.41	14,659,100.96	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....



ตำแหน่ง (นางชุดิภาภรณ์ จันทร์สุริยา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	472,500.00	160,900.00	3,745,240.11	-
เงินประกันสัญญา	29,950.00	-	3,564,860.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,000,000.00	1,161,728.41	500,000.00	-
เงินบริจาคผู้มีวัตถุประสงค์	-	1,385,867.00	6,849,000.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	บาท 1,502,450.00	2,708,495.41	14,659,100.96	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชฎิกาญจน์ จันทร์สุริยา)

ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 ตุลาคม 2567

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	500,000.00	3,745,240.11	6,849,000.00	3,564,860.85				14,659,100.96
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	500,000.00	3,745,240.11	6,849,000.00	3,564,860.85				14,659,100.96

14,659,100.96

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS)

ยอดรายตัวมีผลต่าง

-

31 ตุลาคม 2567

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	บ้านหนองชุมแสง	-		55,000.00				-	
2	วัดวังไคร้	-		55,000.00				-	
3	บ้านท่ายาง	500,000.00		165,000.00				-	
4	บ้านสระพระ	-		55,000.00				-	
5	บ้านหนองยาว	-	-	110,000.00				-	
6	บ้านหนองโรง			55,000.00				-	
7	บ้านเขาอ่าแก้ว	-		55,000.00				-	

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน กันยายน 2567

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	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.เฉลา สุวรรณชาติ	9,260.00	6 มกราคม 2567
272	4 กุมภาพันธ์ 2565	1600004551	สพป.เพชรบุรี เขต 2	จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้	บ.เอสทีเอ็ดดูเคชั่น 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 แยมน้อย	18,145.00	30 มกราคม 2568
281	1 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านโพรงเข้	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายประสาธ มะพุก	9,210.00	30 มกราคม 2568
282	2 ธันวาคม 2565	0.00	บ้านวังนางนวล	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายประสาธ มะพุก	7,900.00	30 มกราคม 2568
283	2 ธันวาคม 2565	0.00	วัดท่าขาม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ	นายประสาธ มะพุก	16,400.00	30 มกราคม 2568
284	2 ธันวาคม 2565	0.00	วัดดอนกอก	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	นายก้องเกียรติ ยินดี	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	บ้านดงห้วยหลวง	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 1.1.4 สรุปรายการสัญญาขีมนเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินขีมน
ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินขีมนในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาขีมนเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินขีมน
ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินขีมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการขีมนเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร จากระบบ GFMS	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

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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)
31 ตุลาคม 2567	3600006823	KL	P680000032	ค่าตอบแทนลูกจ้างเขต	2000400244	105,838.71	31	31 ตุลาคม 2567	105,838.71	-
31 ตุลาคม 2567	3600006825	KL	P680000033	ค่าตอบแทนลูกจ้างยาม	2000400245	36,000.00	32	31 ตุลาคม 2567	36,000.00	-
31 ตุลาคม 2567	3600006837	KL	P680000034	ค่าตอบแทนธุรการ9000	2000400245	9,000.00	33	31 ตุลาคม 2567	9,000.00	-
รวมทั้งสิ้น						150,838.71	รวมทั้งสิ้น		150,838.71	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
 ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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)
	-ไม่มี-									-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
รวมทั้งสิ้น						-	รวมทั้งสิ้น		-	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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)
	-ไม่มี-									
รวมทั้งสิ้น						-	รวมทั้งสิ้น		-	-