บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....**วันที่** ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

๑. **เรื่องเดิม** -

๒. **ข้อเท็จจริง** ด้วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบริหารบัญชี) ได้จัดทำรายงานฐานะการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย .

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

ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ/สั่งการ/เสนอ
- เผยแพร่ต่อไป

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นายบุญวงศ หอมหวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

"เรียนดี มีความสุข"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,821,260.41	(2,821,260.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,565.00	(4,565.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,268,509.43	2,533,233.00	(2,188,222.25)	12,613,520.18
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,063,694.61	(3,063,694.61)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,089,463.95	(5,089,463.95)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,188,222.25	(2,188,222.25)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,280.00	2,000.00	(6,280.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	30,377,716.38	(30,377,712.20)	4.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	203,140.00	209,613.00	(206,890.00)	205,863.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	178,045.00	7,408,506.96	(7,586,551.96)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	1,476.68	0.00	(1,476.68)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,853,375.00	0.00	0.00	14,853,375.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,504,756.02)	0.00	0.00	(5,504,756.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,347,263.02)	0.00	0.00	(4,347,263.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	226,027,567.56	0.00	0.00	226,027,567.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(100,632,374.94)	0.00	0.00	(100,632,374.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,581,759.79)	0.00	0.00	(35,581,759.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,261,030.32	0.00	0.00	8,261,030.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,014,401.49)	0.00	0.00	(7,014,401.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,258,510.91)	0.00	0.00	(7,258,510.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,900.00	0.00	0.00	290,900.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(279,368.30)	0.00	0.00	(279,368.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,769,292.13	0.00	0.00	11,769,292.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,936,738.66)	0.00	0.00	(10,936,738.66)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(8,820.35)	0.00	0.00	(8,820.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,227,974.00	0.00	0.00	58,227,974.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,850,814.53)	0.00	0.00	(57,850,814.53)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	83,917,221.36	0.00	0.00	83,917,221.36
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(83,529,337.82)	0.00	0.00	(83,529,337.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,526,480.00	0.00	0.00	1,526,480.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,255,272.27)	0.00	0.00	(1,255,272.27)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(395,866.56)	0.00	0.00	(395,866.56)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	757,200.00	757,200.00	0.00	1,514,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211C10102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	757,200.00	(757,200.00)	0.00
2101C10102	จ/น การค้า-ภายนอก	(667,640.00)	1,534,263.50	(866,623.50)	0.00
2101C10103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,760.00)	851,749.86	(860,249.86)	(15,260.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	240,540.23	(240,540.23)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(178,045.00)	7,600,779.70	(7,422,734.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	930.01	(930.01)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	24,737.74	(24,737.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,790.63	(14,790.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,578,906.58)	32,585,934.45	(32,910,949.38)	(9,903,921.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,689,602.85)	0.00	(20,000.00)	(2,709,602.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,502.00	(3,502.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(720,967.09)	0.00	0.00	(720,967.09)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(1,476.68)	1,476.68	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,594,844.32	0.00	0.00	12,594,844.32
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(165,648,013.74)	0.00	0.00	(165,648,013.74)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	(20,000.00)	0.00	(1,476.68)	(21,476.68)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(8,827.54)	(8,827.54)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(24,000.00)	0.00	(4,280.00)	(28,280.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,231.00)	0.00	0.00	(7,231.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(105,627.84)	0.00	(693.12)	(106,320.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(803,984.88)	222,434.20	(465,862.09)	(1,047,412.77)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(32,018.29)	0.00	0.00	(32,018.29)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(254,712.00)	0.00	0.00	(254,712.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(57,156.00)	2,000.00	(2,000.00)	(57,156.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,331,101.39)	0.00	(996,790.00)	(9,327,891.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,882,346.43)	0.00	(1,409,940.00)	(13,292,286.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,088,997.42)	1,455.76	(1,018,349.79)	(8,105,891.45)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(53,937,395.00)	0.00	0.00	(53,937,395.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,118,569.10)	0.00	(2,383,158.06)	(19,501,727.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,668,946.02)	307,410.00	(1,201,078.33)	(3,562,614.35)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,395,442.69)	0.00	(2,188,222.25)	(22,583,664.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,798,805.75)	0.00	(2,533,233.00)	(19,332,038.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(37,402.00)	0.00	(25,250.18)	(62,652.18)
5101010102	โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,289,119.14	996,790.00	0.00	9,285,909.14
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	311,961.00	34,950.00	0.00	346,911.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,385,037.00	178,045.00	0.00	1,563,082.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,107,692.50	291,169.00	(6,900.00)	1,391,961.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	464,729.30	384,211.73	(68,680.00)	780,261.03
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	51,507.10	0.00	0.00	51,507.10
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	368,969.37	71,949.60	0.00	440,918.97
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,336.00	6,900.00	0.00	154,236.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	461,859.50	446,848.00	(231,830.00)	676,877.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	66,672.25	0.00	0.00	66,672.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	312,400.00	10,800.00	0.00	323,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	265,240.00	0.00	265,240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,510.00	2,495.76	(1,455.76)	27,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,832.00	1,200.00	0.00	20,032.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	148,419.68	18,189.48	0.00	166,609.16
5104010104	ค่าวัสดุ	6,852,319.38	23,160.00	0.00	6,875,479.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	119,670.00	14,360.00	0.00	134,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,498,907.24	190,181.49	0.00	6,689,088.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	487,099.74	76,088.67	0.00	563,188.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,882.52	1,034.69	0.00	10,917.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,208.64	2,461.00	0.00	21,669.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,020,478.89	153,659.70	0.00	1,174,138.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,060.00	4,909.00	0.00	37,969.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	218,856.00	0.00	0.00	218,856.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	144,180.00	46,350.00	0.00	190,530.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	25,100.00	4,280.00	0.00	29,380.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,710,159.24	2,368,258.06	0.00	18,078,417.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	372,787.20	0.00	0.00	372,787.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	116,247.71	0.00	0.00	116,247.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,182,798.32	0.00	0.00	8,182,798.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,883,838.12	0.00	0.00	1,883,838.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	417,251.28	0.00	0.00	417,251.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	164,840.55	0.00	0.00	164,840.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	986.30	0.00	0.00	986.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	251,722.23	0.00	0.00	251,722.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,341.30	0.00	0.00	7,341.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	288,354.61	0.00	0.00	288,354.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	412,926.82	0.00	0.00	412,926.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	95,369.66	0.00	0.00	95,369.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,186.89	0.00	0.00	10,186.89
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	47,389,843.00	0.00	(2,500.00)	47,387,343.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	174,050.00	0.00	0.00	174,050.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,397.40	0.00	0.00	2,397.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 10:08:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	134,214.83	28,752.18	0.00	162,967.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,798,805.75	2,533,233.00	0.00	19,332,038.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	960,843.72	258,705.23	0.00	1,219,548.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,395,442.69	2,188,222.25	0.00	22,583,664.94
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,445.11	0.00	0.00	16,445.11
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	109,207,124.16	(109,207,124.16)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางชวัลลักษณ์ [illegible])

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

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

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

- ..... กรรมการ

.....
(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)
หัวหน้าส่วนราชการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....)

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 30 **มิถุนายน** 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

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

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **มิถุนายน** 2568 4.18

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	4.18	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ		
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **มิถุนายน** 2568 12,613,520.18

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	2,709,602.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	3,587,906.41
-เงินรายได้สถานศึกษา	5,898,324.17
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	417,686.75

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	302,300.00	
จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ฎีกาค้างจ่าย	-	
		302,300.00
รวมทั้งสิ้น		302,300.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		302,300.00
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-01145-1**	Account Status	**Active**
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินงบประมาณ
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**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	**02-07-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10152949	-319,500.00		0.00	0700
2	05-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,045.00		69,045.00	108682
3	05-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		74,250.00		143,295.00	108682
4	05-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		459,870.97		603,165.97	108682
5	05-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		151,470.00		754,635.97	108682
6	05-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		739,530.00		1,494,165.97	108682
7	05-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		370,770.97		1,864,936.94	108682
8	05-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		109,000.00		1,973,936.94	108682
9	05-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,640.00		2,009,576.94	108682
10	05-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,287.10		2,025,864.04	108682
11	05-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		104,460.97		2,130,325.01	108682
12	05-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		89,100.00		2,219,425.01	108682
13	05-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-2,215,827.01		3,598.00	0704
14	05-06-2025	560694	CWTPC		10152954	-3,598.00		0.00	0704
15	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00		3,750.00	108682
16	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		16,750.00	108682
17	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		71,280.00		88,030.00	108682
18	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,730.00		114,760.00	108682
19	06-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,240.00		123,000.00	108682
20	06-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-123,000.00		0.00	0704
21	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,301.36		2,301.36	108682
22	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		5,801.36	108682
23	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,090.00		6,891.36	108682
24	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		8,991.36	108682
25	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,210.00		10,201.36	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	
26	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,656.00		12,857.36	108682
27	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		57,407.36	108682
28	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		125,578.00		182,985.36	108682
29	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		173,026.44		356,011.80	108682
30	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		74,250.00		430,261.80	108682
31	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,820.00		448,081.80	108682
32	09-06-2025	560694	CWTPC		10152955	-285.00		447,796.80	0704
33	09-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-447,796.80		0.00	0704
34	11-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,530.00		4,530.00	108682
35	11-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,190.00		8,720.00	108682
36	11-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,380.00		18,100.00	108682
37	11-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00		25,000.00	108682
38	11-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		71,949.60		96,949.60	108682
39	11-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-71,949.60		25,000.00	108682
40	11-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-25,000.00		0.00	0704
41	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		440.00		440.00	108682
42	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		41,361.00		41,801.00	108682
43	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		57,380.00		99,181.00	108682
44	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,901.36		106,082.36	108682
45	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,060.00		122,142.36	108682
46	12-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,471.76		123,614.12	108682
47	12-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-123,614.12		0.00	0704
48	16-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,034.69		1,034.69	108682
49	16-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		540.00		1,574.69	108682
50	16-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,588.00		14,162.69	108682
51	16-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-13,128.00		1,034.69	0704
52	17-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,840.00		17,874.69	108682
53	17-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,410.00		23,284.69	108682
54	17-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00		31,784.69	108682
55	17-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		82,103.00		113,887.69	108682
56	17-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		360.00		114,247.69	108682
57	17-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		190,475.00		304,722.69	108682
58	17-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,187.65		326,910.34	108682
59	17-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-325,875.65		1,034.69	0704
60	17-06-2025	20622	CWTRC		10152956	-1,034.69		0.00	0704
61	18-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,888.00		123,888.00	108682
62	18-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,510.00		134,398.00	108682
63	18-06-2025	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000025268		-10,510.00		123,888.00	0704
64	18-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-123,888.00		0.00	0704
65	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,800.00		2,800.00	108682
66	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		996,790.00		999,590.00	108682
67	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		34,950.00		1,034,540.00	108682
68	24-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-2,800.00		1,031,740.00	0704
69	25-06-2025	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		318,307.75		1,350,047.75	108682
70	25-06-2025	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		14,103,261.50		15,453,309.25	108682
71	25-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-929,432.00		14,523,877.25	0704
72	25-06-2025	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-69,900.00		14,453,977.25	0704
73	25-06-2025	560694	CWTPC		10152960	-7,608.00		14,446,369.25	0704
74	25-06-2025	560694	CWTRC	7046011451	10152965	-310,600.00		14,135,769.25	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit No.
75	25-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-13,743,543.25		392,226.00	0704
76	25-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-5,700.00		386,526.00	108682
77	25-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10152958	-6,200.00		380,326.00	0700
78	25-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10152963	-46,400.00		333,926.00	0700
79	26-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10152964	-5,600.00		328,326.00	0700
80	26-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10152959	-6,200.00		322,126.00	0700
81	26-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10152962	-7,426.00		314,700.00	0700
82	26-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10152957	-12,400.00		302,300.00	0700
83	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,248.00		346,548.00	108682
84	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,494.08		382,042.08	108682
85	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		400.00		382,442.08	108682
86	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,970.00		388,412.08	108682
87	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		68,680.00		457,092.08	108682
88	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,750.00		461,842.08	108682
89	27-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		231,830.00		693,672.08	108682
90	30-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		109,000.00		802,672.08	108682
91	30-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		69,045.00		871,717.08	108682
92	30-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-569,417.08		302,300.00	0704
				Total :		19,511,033.20		-19,528,233.20	

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10152961	25 มิถุนายน 2568	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	302,300.00
2				
3				
4				
			รวม	302,300.00

ฎีกาค้างจ่าย 1 รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมเงิน	-

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ฎีกาค้างจ่าย		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
ฎีกาค้างจ่าย		-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-01147-8**	Account Status	**Active**
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินนอก-ฝากคลัง
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque Bl.	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**30-06-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Teller
1	09-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		500,000.00		500,000.00	108682
2	09-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-500,000.00		0.00	0704
3	11-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00		23,000.00	108682
4	11-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		286,600.00		309,600.00	108682
5	11-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		153,800.00		463,400.00	108682
6	11-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-463,400.00		0.00	0704
7	16-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		300,000.00		300,000.00	108682
8	16-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-300,000.00		0.00	0704
9	18-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		158,073.25		158,073.25	108682
10	18-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		545,149.00		703,222.25	108682
11	19-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,000.00		717,222.25	108682
12	23-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-19,500.00		697,722.25	108682
13	23-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-697,722.25		0.00	0704
14	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		5,000.00	108682
15	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		35,000.00	108682
16	24-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-5,000.00		30,000.00	108682
17	24-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-30,000.00		0.00	0704
18	25-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,300.00		6,300.00	108682
19	25-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-6,300.00		0.00	0704
20	30-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		166,300.00		166,300.00	108682
21	30-06-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR		-166,300.00		0.00	0704

Total :		
	2,188,222.25	-2,188,222.25

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101			-
			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	2,000.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
			2,000.00
	รวมทั้งสิ้น		2,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			2,000.00
	ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02046-9**	Account Status	**Active**
Account Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณเล็ก	Alias Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณเล็ก
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 RC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**01-07-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Info No
1	13-06-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:132 ICAS INCL R1	10157724	-680.00		4,280.00	0700
2	23-06-2025	590457	CDCH	สพฐ.		2,000.00		6,280.00	0059
3	23-06-2025	931001	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐา/200059		15,956,142.95		15,962,422.95	108682
4	23-06-2025	22674	CWTPC		10157741	-4,280.00		15,958,142.95	0704
5	23-06-2025	22674	CWTRC	731-0-01204-6	10157734	-914,656.00		15,043,486.95	0704
6	23-06-2025	22674	CWTRC	731-0-01205-4	10157735	-230,560.00		14,812,926.95	0704
7	23-06-2025	22674	CWTRC	731-1-26043-4	10157736	-14,445.67		14,798,481.28	0704
8	23-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10157733TRCBR#704CID#	10157733	-14,406,918.28		391,563.00	0700
9	24-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10157737	-329,828.00		61,735.00	0700
10	26-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10157740	-2,500.00		59,235.00	0700
11	26-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10157739	-5,535.00		53,700.00	0700
12	26-06-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10157738	-51,700.00		2,000.00	0700
				Total :		15,958,142.95		-15,961,102.95	

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

(เงินนอกงบประมาณอื่น)

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1	10157742	30 มิถุนายน 2568	เด็กชายปริญญ์ เวศวรรณก์	2,000.00
2				
			รวมทั้งสิ้น	2,000.00

30 มิถุนายน 2568

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02003-5**	Account Status	**Active**
Account Name	สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	จับเงินอิเล็กทรอนิก
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**254,443.50**	Available Balance	**254,443.50**
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	**02-07-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init. Br.
1	04-06-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนายาง(วิเทศปริยัติราษฎร์รังร		60,000.00		60,000.00	0717
2	04-06-2025	572519	TSTDOTHC	วัดตาลาเชื่อน (อุภัย เพชร)##UID=572519##Z		30,000.00		90,000.00	1417
3	04-06-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียา ทร)##UID=56069		85,726.19		175,726.19	0704
4	04-06-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเผา ถ่าน##UID=670457##ZTL		103,490.00		279,216.19	0717
5	05-06-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9814034959		1,002.00		280,218.19	1138
6	05-06-2025	520272	TSTDCA	รร.วัดโพธิ์กร(ผิน ผดุง)##UID=520272##ZTL		230.45		280,448.64	1417
7	05-06-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์##UID=573596##ZTL		43,029.90		323,478.54	0704
8	05-06-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ##UID=560694##ZTLO=B		110,200.00		433,678.54	0704
9	05-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-85,726.19		347,952.35	0704
10	05-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-30,000.00		317,952.35	0704
11	05-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-163,490.00		154,462.35	0704
12	06-06-2025	AB0004	IORDDT	004-0588320030		17,906.95		172,369.30	0704
13	06-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-110,200.00		62,169.30	0704
14	06-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-43,029.90		19,139.40	0704
15	06-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-230.45		18,908.95	0704
16	06-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,002.00		17,906.95	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Branch
17	06-06-2025	680133	TSTDCA	วัดลาดศรัทธา ราม##UID=680133##ZTLO=BR0731		83,768.00		101,674.95	0731
18	09-06-2025	570606	CDCK	:ZICID:566015315#CB EXP: 10/06/2568	10395570	8,827.54		110,502.49	0091
19	09-06-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านสาร เห็ด##UID=560694##ZTLO=BR		78,124.00		188,626.49	0704
20	09-06-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า เดิง##UID=560694##ZTLO=BR		20,000.00		208,626.49	0704
21	10-06-2025	573599	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าสาลา ราม##UID=573599##ZTLO=		462.67		209,089.16	1417
22	10-06-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหุบ กะพง##UID=670457##ZTLO=BR		164,188.00		373,277.16	0717
23	10-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-20,000.00		353,277.16	0704
24	10-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-78,124.00		275,153.16	0704
25	10-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-8,827.54		266,325.62	0704
26	10-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-17,906.95		248,418.67	0704
27	10-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-83,768.00		164,650.67	0704
28	11-06-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่า เหว##UID=560694##ZTLO=BR07		18,000.00		182,650.67	0704
29	11-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-164,188.00		18,462.67	0704
30	11-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-462.67		18,000.00	0704
31	11-06-2025	22674	TSTDOTHT	โรงเรียนวัดวังไคร่(วชิรานุกูลประชาสรรค์)		180,000.00		198,000.00	0704
32	12-06-2025	AB0014	IORDDT	014-5042548446		7,343.23		205,343.23	0704
33	12-06-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองน้ำ ถ่าย##UID=560694##ZTL		47,560.00		252,903.23	0704
34	12-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-180,000.00		72,903.23	0704
35	12-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-18,000.00		54,903.23	0704
36	13-06-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านเขา กระปุก##UID=560694##ZTLO=		109,886.60		164,789.83	0704
37	13-06-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียน บ้านหนอง สะแก##UID=573596##ZTLO=		200,000.00		364,789.83	0704
38	13-06-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้าน สองพี่น้อง##UID=573596##ZTLO		1,188.00		365,977.83	0704
39	13-06-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองชุม แสงฯ##UID=560694##ZTL		300,000.00		665,977.83	0704
40	13-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-7,343.23		658,634.60	0704
41	13-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-47,560.00		611,074.60	0704
42	13-06-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนวัดช้างแทงกระ จาด##UID=670457##Z		50,000.00		661,074.60	0717
43	13-06-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนวัดช้างแทงกระ จาด##UID=670457##Z		271,945.00		933,019.60	0717
44	13-06-2025	20877	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านคอนขุน ห้วย##UID=20877##ZTLO=		150,000.00		1,083,019.60	0717
45	16-06-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนอง โรง##UID=560694##ZTLO=BR		97,000.00		1,180,019.60	0704
46	16-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500,000.00		680,019.60	0704
47	16-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-471,945.00		208,074.60	0704
48	16-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-111,074.60		97,000.00	0704
49	16-06-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนพระพุทธบาทเขาลูก ช้าง##UID=573596		400,160.00		497,160.00	0704
50	16-06-2025	573596	TSTDCA	โรงเรียนพระพุทธบาทเขาลูก ช้าง##UID=573596		1,902.00		499,062.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	17-06-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่า ลาว##UID=573596##ZTLO=BR0		71,898.00		570,960.00	0704
52	17-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,902.00		569,058.00	0704
53	17-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-497,160.00		71,898.00	0704
54	20-06-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียน ชาวไร่##UID=670457##ZTLO=BR07176		1,410.20		73,308.20	0717
55	20-06-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียน ชาวไร่##UID=670457##ZTLO=BR07176		364.00		73,672.20	0717
56	20-06-2025	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า เด็ง##UID=573596##ZTLO=BR		2,500.00		76,172.20	0704
57	20-06-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านด่าน โง##UID=20622##ZTLO=BR07		96,900.00		173,072.20	0704
58	20-06-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนชาวไร่#โรงเรียน ชาวไร่##UID=67045		-364.00		172,708.20	0717
59	23-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-96,900.00		75,808.20	0704
60	23-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,500.00		73,308.20	0704
61	23-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-71,898.00		1,410.20	0704
62	23-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,410.20		0.00	0704
63	25-06-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7171131203		1,476.68		1,476.68	0717
64	26-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,476.68		0.00	0704
				Total :		2,816,489.41		-2,816,489.41	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02019-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02019-1**	Account Status	**Active**
Account Name	**สนง.สพป.เพชรบุรี เขต 2**	Alias Name	**บญชีรับเงิน EDC**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**27-09-2019**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารรับจากคลัง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02060-4

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020605)		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก ฎีกาที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-
รวมทั้งสิ้น		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02060-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**สพม.พน.2**	Alias Name	**เงิน ม.ต้น COVID-19**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**05-01-2022**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-0-59867-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		4.18
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ฎีกาค้างจ่าย	-	-
รวมทั้งสิ้น		4.18
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		4.18
ผลต่าง		-

หมายเหตุ - เงินรับฝากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพป.พบ.2

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-0-59867-1**	Account Status	**Active**
Account Name	กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน		
Alias Name	กองทนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน		
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**4.18**	Available Balance	**4.18**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**30-06-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Value Date	Transaction Code	Description	Debit	Credit	Balance
1	30-06-2025	9400	IIPS		4.18	4.18	0000
				Total :	4.18		0.00

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 มิถุนายน 2568

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	5,898,324.17	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	2,709,602.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	3,587,906.41	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	417,686.75	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	12,613,520.18	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 มิถุนายน 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		12,613,520.18
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		12,613,520.18

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT018

ยอดคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	12,613,520.18
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	12,613,520.18

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

วันที่พิมพ์ : 01.07.2568

เวลา : 10:41:11

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									12,268,509.43
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									3,349,338.41
05.06.2568	1600016601	RX	7049170478274650	20004	2000400245	2000400244	163,490.00	0.00	3,512,828.41
06.06.2568	0200025102	JO	3600146657	20004	2000400245	2000400244	0.00	500,000.00	
	1600016705	RX	7049170478532346	20004	2000400245	2000400244	110,200.00	0.00	3,123,028.41
10.06.2568	0200025536	JO	3600148327	20004	2000400245	2000400244	0.00	153,800.00	
	1600016953	RX	7049170479617076	20004	2000400245	2000400244	83,768.00	0.00	
	1600016954	RX	7049170479815799	20004	2000400245	2000400244	78,124.00	0.00	3,131,120.41
11.06.2568	1600017031	RX	7049170480042279	20004	2000400245	2000400244	164,188.00	0.00	3,295,308.41
12.06.2568	1600017060	RX	7049170480537873	20004	2000400245	2000400244	180,000.00	0.00	3,475,308.41
13.06.2568	0200024060	JO	3600146304	20004	2000400245	2000400244	0.00	300,000.00	3,175,308.41
16.06.2568	1600017309	RX	7049170481318781	20004	2000400245	2000400244	500,000.00	0.00	3,675,308.41
17.06.2568	0200024387	JO	3600148611	20004	2000400245	2000400244	0.00	158,073.25	
	1600017364	RX	7049170481850419	20004	2000400245	2000400244	497,160.00	0.00	4,014,395.16
23.06.2568	0200025352	JO	3600154195	20004	2000400245	2000400244	0.00	5,000.00	
	1600017733	RX	7049170483784478	20004	2000400245	2000400244	96,900.00	0.00	
	1600017738	RX	7049170483784775	20004	2000400245	2000400244	71,898.00	0.00	4,178,193.16
24.06.2568	0200025518	JO	3600154756	20004	2000400245	2000400244	0.00	6,300.00	4,171,893.16
27.06.2568	0200026142	JO	3600157843	20004	2000400245	2000400244	0.00	166,300.00	4,005,593.16
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							1,945,728.00	1,289,473.25	4,005,593.16
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									2,689,602.85
19.06.2568	1600016952	RX	7049170479615393	20004	2000400245	2000400244	20,000.00	0.00	2,709,602.85

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่พิมพ์ : 01.07.2568

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

เวลา : 10:41:11

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							20,000.00	0.00	2,709,602.85
บัญชีเงินฝาก 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									6,229,568.17
05.06.2568	1600016608	RX	7049170478274551	20004	2000400245	2000400244	30,000.00	0.00	6,259,568.17
09.06.2568	0200025287	J0	3600141986	20004	2000400245	2000400244	0.00	23,000.00	
	0200025308	J0	3600142112	20004	2000400245	2000400244	0.00	286,600.00	5,949,968.17
12.06.2568	1600017039	RX	7049170480538061	20004	2000400245	2000400244	18,000.00	0.00	5,967,968.17
13.06.2568	1600017158	RX	7049170480841207	20004	2000400245	2000400244	47,560.00	0.00	6,015,528.17
16.06.2568	1600017307	RX	7049170481373537	20004	2000400245	2000400244	471,945.00	0.00	6,487,473.17
17.06.2568	0200024585	J0	3600148583	20004	2000400245	2000400244	0.00	545,149.00	5,942,324.17
18.06.2568	0200024575	J0	3600149071	20004	2000400245	2000400244	0.00	14,000.00	5,928,324.17
25.06.2568	0200025355	J0	3600154203	20004	2000400245	2000400244	0.00	30,000.00	5,898,324.17
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							567,505.00	898,749.00	5,898,324.17
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							2,533,233.00	2,188,222.25	12,613,520.18
รวมทั้งสิ้น							2,533,233.00	2,188,222.25	12,613,520.18

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	6,229,568.17		567,505.00	898,749.00	5,898,324.17	
เงินประกันสัญญา	2,689,602.85		20,000.00	-	2,709,602.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	2,762,278.41		1,945,728.00	1,120,100.00	3,587,906.41	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	587,060.00		-	169,373.25	417,686.75	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	12,268,509.43	-	2,533,233.00	2,188,222.25	12,613,520.18	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

ตำแหน่ง.....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	567,505.00	898,749.00	5,898,324.17	-
เงินประกันสัญญา	20,000.00	-	2,709,602.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,945,728.00	1,120,100.00	3,587,906.41	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	169,373.25	417,686.75	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	2,533,233.00	2,188,222.25	12,613,520.18	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

30 มิถุนายน 2568

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	3,587,906.41	5,898,324.17	417,686.75	2,709,602.85				12,613,520.18
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	3,587,906.41	5,898,324.17	417,686.75	2,709,602.85				12,613,520.18
					12,613,520.18				-

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

30 มิถุนายน 2568

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	300,000.00		-					-
2	**วัดวังไคร้**	180,000.00		-					-
3	**บ้านท่ายาง**	10,100.00		-					-
4	**บ้านสระพระ**	-		-					-
5	**บ้านหนองยาว**	661,680.41	-	-					-
6	**บ้านหนองโรง**	97,000.00		-					-
7	**บ้านเขาอ่างแก้ว**	-		-					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนดสัญญา
175	4 ธันวาคม 2563	1600005587	บ้านป่าเด็ง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	บ.เมยวดี เอ็นจิเนียริ่ง จำ	981,800.00	30 พฤศจิกายน 2568
351	20 กุมภาพันธ์ 2566	0.00	บ้านหนองตาฉาว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายปิยวิทย์ หอมหวาน	18,915.00	30 เมษายน 2568
354	28 มีนาคม 2566	0.00	บ้านห้วยกวางจริง	ค่าก่อสร้างโรงอาหา	หจก.สุขนิรัญ รุ่งเรือง	102,750.00	30 พฤษภาคม 2568
355	28 มีนาคม 2566	0.00	บ้านหุบกะพง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	น.ส.สุพรรณี ชินอ่อน	17,925.00	30 พฤษภาคม 2568
357	31 มีนาคม 2566	0.00	บ้านทุ่งขาม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายบุญยฤทธิ์ พวงบุบผ	14,805.00	30 พฤษภาคม 2568
358	4 เมษายน 2566	0.00	บ้านเขาอ่างแก้ว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	น.ส.ลลิตา ฉิมศรี	13,420.00	30 เมษายน 2568
362	9 มิถุนายน 2566	0.00	บ้านหนองเขื่อน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก. ซีเอสเอส ทรัพย์เจริ	9,950.00	30 มิถุนายน 2568
364	12 กันยายน 2566	0.00	บ้านป่าเด็ง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายสพโชค ทองสุขธรรม	2,200.00	30 กันยายน 2568
365	12 ตุลาคม 2566	0.00	บ้านหนองบ้วย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายอรุณ บรรทัดเที่ยง	7,610.00	1 พฤศจิกายน 2568
368	26 ธันวาคม 2566	0.00	บ้านห้วยกวางจริง	ทำรางระบายน้ำ	นายณรงค์ศักดิ์ ปิ่นเพชร	8,840.00	20 มกราคม 2569
370	3 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านท่ายาง	จัดซื้อหนังสือเรียน	บริษัท ทวีมิตรแบบเรียน	35,634.00	31 พฤษภาคม 2568
374	20 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านเขากระปุก	ปรับปรุงซ่อมแซมอา	หจก.เพชรจิระพงศ์ จำกัด	8,215.00	31 พฤษภาคม 2569
375	20 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดหนองแก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายอนุ กองยา	13,235.00	31 พฤษภาคม 2569
376	20 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านทุ่งเคล็ด	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ จำกัด	10,400.00	31 พฤษภาคม 2569
377	20 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดเขื่อนเพชร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ จำกัด	8,215.00	31 พฤษภาคม 2569
378	20 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านหนองโรง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ จำกัด	8,100.00	31 พฤษภาคม 2569
379	20 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดพระพุทธบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	บริษัทเพชรกนก เพชรบุรี	8,100.00	31 พฤษภาคม 2569
380	21 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดหนองบัว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายสุรเชษฐ เมืองถาวร	8,190.00	15 มิถุนายน 2569
381	21 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านซ่อง (ประชากร)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือ	7,000.00	15 มิถุนายน 2569
382	21 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านวังนางนวล	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายประสาท มะพุก	6,650.00	15 มิถุนายน 2569
383	21 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดตาลกง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.รุ่งจรูญคอนสตรัคชั่	13,250.00	15 มิถุนายน 2569

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
13 มิถุนายน 2568	3600146253	K1	P680000476	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	12,588.00	24/68	13 มิถุนายน 2568	12,588.00	-
16 มิถุนายน 2568	3600147137	K1	P680000489	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	190,475.00	25/68	16 มิถุนายน 2568	190,475.00	-
23 มิถุนายน 2568	3600153973	K1	P680000506	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	2,800.00	26/68	23 มิถุนายน 2568	2,800.00	
รวมเป็นเงิน						205,863.00	รวมเป็นเงิน		205,863.00	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญายืมเงิน			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A0C4 **ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568**

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
	-ไม่มี-									
รวม						-	**รวม**		-	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							**กรอกข้อมูลจากสัญญายืมเงิน**			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568**

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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