บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....**วันที่** ๓ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ/ชอบ,
- ลงนามแล้ว.

(นางสาวสุวรรณ หอมหวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

"เรียนดี มีคุณธรรม"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,964,330.72	(8,964,330.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	93.97	(93.97)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,648,714.94	8,340,026.00	(2,713,034.00)	18,275,706.94
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,964,130.72	(8,964,130.72)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,887,412.81	(6,887,412.81)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,730,394.00	(2,730,394.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	8,620,000.00	0.00	(8,620,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	30,730,603.99	(30,730,603.99)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	89,170.00	275,163.00	(101,672.00)	262,661.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,398,610.32	7,037,091.14	(9,398,771.46)	36,930.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,853,375.00	0.00	0.00	14,853,375.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,598,336.33)	0.00	0.00	(5,598,336.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,376,444.55)	0.00	0.00	(4,376,444.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	226,027,567.56	0.00	0.00	226,027,567.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(102,730,525.57)	0.00	0.00	(102,730,525.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,054,657.33)	0.00	0.00	(36,054,657.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,261,030.32	0.00	0.00	8,261,030.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,111,563.01)	0.00	0.00	(7,111,563.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,299,890.63)	0.00	0.00	(7,299,890.63)
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	(279,786.11)	0.00	0.00	(279,786.11)
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	(11,000,289.18)	0.00	0.00	(11,000,289.18)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,898.24)	0.00	0.00	(10,898.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004O02441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:20:53

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	(57,884,699.43)	0.00	0.00	(57,884,699.43)
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	(83,632,994.47)	0.00	0.00	(83,632,994.47)
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	(1,279,661.50)	0.00	0.00	(1,279,661.50)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(398,423.61)	0.00	0.00	(398,423.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,514,400.00	0.00	0.00	1,514,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	469,420.23	(469,420.23)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(97,209.93)	445,601.16	(356,351.23)	(7,960.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	233,512.38	(233,512.38)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,422,838.71)	10,729,469.85	(8,343,561.14)	(36,930.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,273.60	(1,273.60)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	25,398.39	(25,398.39)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,131.75	(4,131.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,926,612.09)	33,439,487.64	(39,063,579.64)	(15,550,704.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,722,102.85)	0.00	(2,900.00)	(2,725,002.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	39,630.00	(39,630.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(720,967.09)	0.00	0.00	(720,967.09)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(21,476.68)	0.00	0.00	(21,476.68)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(8,827.54)	0.00	0.00	(8,827.54)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(28,280.00)	0.00	0.00	(28,280.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,231.00)	0.00	(300.00)	(7,531.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(221,148.71)	0.00	(3,245.31)	(224,394.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,543,690.33)	0.00	(564,013.05)	(2,107,703.38)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(39,000.00)	0.00	0.00	(39,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(8,857,412.00)	0.00	0.00	(8,857,412.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(57,156.00)	0.00	0.00	(57,156.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,333,681.39)	1,096,185.00	(3,176,080.00)	(12,413,576.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,292,286.43)	0.00	0.00	(13,292,286.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,135,805.94)	4,800.00	(1,032,453.50)	(10,163,459.44)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(64,374,211.00)	0.00	0.00	(64,374,211.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,270,952.64)	0.00	(171,126.58)	(24,442,079.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,081,031.08)	0.00	(657,781.76)	(4,738,812.84)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,024,280.71)	0.00	(2,709,034.00)	(26,733,314.71)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,807,849.28)	4,000.00	(8,340,026.00)	(29,143,875.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(65,518.08)	0.00	(16,716.36)	(82,234.44)
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	10,291,699.14	3,176,080.00	(1,096,185.00)	12,371,594.14
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	382,161.00	35,250.00	0.00	417,411.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,563,082.00	0.00	0.00	1,563,082.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,574,724.50	241,451.00	0.00	1,816,175.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	842,549.28	108,205.00	0.00	950,754.28
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	100,123.95	10,000.00	0.00	110,123.95
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	526,895.97	44,804.76	0.00	571,700.73
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	169,236.00	48,800.00	0.00	218,036.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	778,409.50	191,521.00	0.00	969,930.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004O02441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	88,911.88	13,000.00	0.00	101,911.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	554,270.00	58,220.00	(4,800.00)	607,690.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	265,240.00	0.00	0.00	265,240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,870.00	4,600.00	0.00	60,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,032.00	3,000.00	0.00	23,032.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	204,440.44	40,808.36	0.00	245,248.80
5104010104	ค่าวัสดุ	9,192,846.38	34,440.00	(10,744.00)	9,216,542.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	274,561.23	0.00	274,561.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	158,540.00	21,570.00	0.00	180,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,022,324.22	14,740.00	0.00	7,037,064.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	636,672.98	64,630.15	0.00	701,303.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,855.60	1,162.02	0.00	13,017.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,130.64	7,383.00	(2,461.00)	29,052.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,491,288.09	157,490.30	(1,915.30)	1,646,863.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,291.00	2,298.00	0.00	42,589.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	218,856.00	0.00	0.00	218,856.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	202,430.00	42,510.00	0.00	244,940.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	48,000.00	0.00	55,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	29,380.00	0.00	0.00	29,380.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,126.82	2,944.00	0.00	12,070.82
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	8,610,000.00	0.00	8,610,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,024,875.36	117,000.00	0.00	23,141,875.36
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	466,367.51	0.00	0.00	466,367.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	145,429.24	0.00	0.00	145,429.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,280,948.95	0.00	0.00	10,280,948.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,356,735.66	0.00	0.00	2,356,735.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	514,412.80	0.00	0.00	514,412.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	206,220.27	0.00	0.00	206,220.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,404.11	0.00	0.00	1,404.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	315,272.75	0.00	0.00	315,272.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,419.19	0.00	0.00	9,419.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	322,239.51	0.00	0.00	322,239.51
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	516,583.47	0.00	0.00	516,583.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	119,758.89	0.00	0.00	119,758.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	12,743.94	0.00	0.00	12,743.94
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	55,650,990.00	0.00	(28,506.00)	55,622,484.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 03.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 14:20:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,397.40	0.00	0.00	2,397.40
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	172,765.91	56,546.36	(200.00)	229,112.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,807,849.28	8,336,026.00	0.00	29,143,875.28
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,830,654.26	567,558.36	0.00	2,398,212.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,024,280.71	2,709,034.00	0.00	26,733,314.71
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	145,473,789.89	(145,473,789.89)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิ...

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม 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

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....)

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา... ...ะแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 สิงหาคม 2568 -

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 สิงหาคม 2568 18,275,706.94

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	2,725,002.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	1,462,698.41
-เงินรายได้สถานศึกษา	6,255,598.93
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	7,832,406.75

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-
การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	312,200.00	
จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ฎีกาค้างจ่าย	-	
		312,200.00
รวมทั้งสิ้น		312,200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		312,200.00
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	**349,130.00**	Available Balance	**349,130.00**
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	**01-09-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10152971	-302,200.00		0.00	0700
2	04-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		103,534.84		103,534.84	108682
3	04-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		445,500.00		549,034.84	108682
4	04-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,660.00		582,694.84	108682
5	04-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,100.00		671,794.84	108682
6	04-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		185,098.06		856,892.90	108682
7	04-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		503,462.91		1,360,355.81	108682
8	04-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		160,475.80		1,520,831.61	108682
9	04-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		1,556,471.61	108682
10	04-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		842,138.71		2,398,610.32	108682
11	04-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002068714		-2,388,653.32		9,957.00	0704
12	04-08-2025	573596	CWTPC		10152977	-9,957.00		0.00	0704
13	05-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		98,010.00		98,010.00	108682
14	05-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,820.00		115,830.00	108682
15	05-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002097762		-115,830.00		0.00	0704
16	06-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,300.00		8,300.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	06-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		202,461.00		210,761.00	108682
18	06-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002139190		-210,761.00		0.00	0704
19	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		144.00		144.00	108682
20	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		1,104.00	108682
21	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,312.00		2,416.00	108682
22	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,701.00		10,117.00	108682
23	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		780.00		10,897.00	108682
24	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,944.00		16,841.00	108682
25	08-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002213800		-16,841.00		0.00	0704
26	13-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		594.00		594.00	108682
27	13-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002293805		-594.00		0.00	0704
28	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		169,164.00		169,164.00	108682
29	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,335.00		181,499.00	108682
30	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,500.00		187,999.00	108682
31	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		197,999.00	108682
32	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		202,799.00	108682
33	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		205,199.00	108682
34	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		209,999.00	108682
35	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,506.00		215,505.00	108682
36	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,990.00		254,495.00	108682
37	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,020.00		259,515.00	108682
38	14-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		260,715.00	108682
39	15-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		938,785.00		1,199,500.00	108682
40	15-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,630.00		1,209,130.00	108682
41	15-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		157,400.00		1,366,530.00	108682
42	15-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002357131		-1,203,900.00		162,630.00	0704
43	15-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002357192		-210.00		162,420.00	0704
44	18-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002357171		-162,420.00		0.00	0704
45	18-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,804.76		44,804.76	108682
46	18-08-2025	937070	BCD14	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		150.35		44,955.11	108682
47	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,288.00		52,243.11	108682
48	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,082.00		53,325.11	108682
49	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,000.00		77,325.11	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
50	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		720.00		78,045.11	108682
51	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,976.00		80,021.11	108682
52	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		81,421.11	108682
53	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,440.00		82,861.11	108682
54	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,521.00		84,382.11	108682
55	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		85,782.11	108682
56	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		86,022.11	108682
57	19-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,082.00		87,104.11	108682
58	19-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002442341		-42,149.00		44,955.11	0704
59	19-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002441285		-44,804.76		150.35	0704
60	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,162.02		1,312.37	108682
61	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,388.00		4,700.37	108682
62	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		17,700.37	108682
63	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,118.00		34,818.37	108682
64	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,900.00		51,718.37	108682
65	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,736.00		83,454.37	108682
66	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,794.00		85,248.37	108682
67	20-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002482484		-83,936.00		1,312.37	0704
68	21-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,080.00		18,392.37	108682
69	21-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,751.36		20,143.73	108682
70	21-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,570.00		34,713.73	108682
71	22-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,141,110.00		1,175,823.73	108682
72	22-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,250.00		1,211,073.73	108682
73	25-08-2025	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000025268		-14,570.00		1,196,503.73	0704
74	25-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002633265		-18,831.36		1,177,672.37	0704
75	26-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002622798		-1,067,216.00		110,456.37	0704
76	26-08-2025	937075	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		322,783.75		433,240.12	108682
77	26-08-2025	937076	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		14,595,258.50		15,028,498.62	108682
78	26-08-2025	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-70,500.00		14,957,998.62	0704
79	26-08-2025	22674	CWTPC		10152978	-13,844.00		14,944,154.62	0704
80	26-08-2025	22674	CWTRC	704-7-40000-6	10168506	-349,500.00		14,594,654.62	0704
81	26-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002672420		-14,202,349.25		392,305.37	0704
82	26-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002672450		-5,700.00		386,605.37	0704
83	26-08-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10152980	-6,200.00		380,405.37	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
84	26-08-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168501	-6,200.00		374,205.37	0700
85	26-08-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168504	-42,500.00		331,705.37	0700
86	27-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,100.00		347,805.37	108682
87	27-08-2025	573596	CWTPC		10168508	-56.38		347,748.99	0704
88	27-08-2025	573596	CWTPC		10168509	-37.59		347,711.40	0704
89	27-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002724855		-16,156.38		331,555.02	0704
90	27-08-2025	573596	CWTRC	7041250814	10168507	-1,162.02		330,393.00	0704
91	28-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,457.00		335,850.00	108682
92	28-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,216.00		368,066.00	108682
93	28-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,000.00		412,066.00	108682
94	28-08-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168503	-5,793.00		406,273.00	0700
95	28-08-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10152979	-12,400.00		393,873.00	0700
96	29-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002803940		-2,427.00		391,446.00	0704
97	29-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002803912		-79,246.00		312,200.00	0704
				Total :		20,506,945.06		-20,496,945.06	

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 2 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10168502	26 สิงหาคม 2568	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	306,600.00
2	10168505	26 สิงหาคม 2568	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	5,600.00
3				
4				
			รวม	312,200.00

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 31 เดือน สิงหาคม 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 BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**26-08-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200,000.00		200,000.00	108682
2	06-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		150,000.00		350,000.00	108682
3	06-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002139173		-350,000.00		0.00	0704
4	08-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		276,900.00		276,900.00	108682
5	08-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002213809		-276,900.00		0.00	0704
6	13-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		129,536.00		129,536.00	108682
7	13-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002293817		-129,536.00		0.00	0704
8	15-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		150,000.00		150,000.00	108682
9	15-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002357151		-150,000.00		0.00	0704
10	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		744,856.00		744,856.00	108682
11	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		134,140.00		878,996.00	108682
12	20-08-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		430,220.00		1,309,216.00	108682
13	20-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002476703		-1,289,716.00		19,500.00	0704
14	20-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-		-19,500.00		0.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
				1000002476719					
15	21-08-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,360.00		21,360.00	108682
16	26-08-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		472,022.00		493,382.00	108682
17	26-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002676534		-21,360.00		472,022.00	0704
18	26-08-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002684762		-472,022.00		0.00	0704
				Total :		2,709,034.00		-2,709,034.00	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		-
		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	50,200.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
		50,200.00
รวมทั้งสิ้น		50,200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		50,200.00
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02046-9**	Account Status	**Active**
Account Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณเล็น	Alias Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณเล็น
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**50,200.00**	Available Balance	**50,200.00**
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	**28-08-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-08-2025	560694	CWTRC	7171263983	10168798	-70,000.00		8,550,000.00	0704
2	08-08-2025	560694	CWTRC	7171264041	10168799	-70,000.00		8,480,000.00	0704
3	08-08-2025	560694	CWTRC	7171263967	10168800	-70,000.00		8,410,000.00	0704
4	08-08-2025	560694	CWTRC	7171263789	10168801	-70,000.00		8,340,000.00	0704
5	08-08-2025	560694	CWTRC	7031705797	10168802	-70,000.00		8,270,000.00	0704
6	08-08-2025	560694	CWTRC	7031705657	10168803	-70,000.00		8,200,000.00	0704
7	08-08-2025	560694	CWTRC	7031705517	10168804	-70,000.00		8,130,000.00	0704
8	08-08-2025	560694	CWTRC	7031705762	10168805	-70,000.00		8,060,000.00	0704
9	08-08-2025	560694	CWTRC	7031704839	10168806	-70,000.00		7,990,000.00	0704
10	08-08-2025	560694	CWTRC	7031703956	10168807	-70,000.00		7,920,000.00	0704
11	08-08-2025	560694	CWTRC	7031705428	10168808	-70,000.00		7,850,000.00	0704
12	13-08-2025	560694	CWTRC	7031704952	10168809	-70,000.00		7,780,000.00	0704
13	13-08-2025	560694	CWTRC	7031704995	10168810	-70,000.00		7,710,000.00	0704
14	13-08-2025	560694	CWTRC	7031705509	10168811	-70,000.00		7,640,000.00	0704
15	13-08-2025	573596	CWTRC	7041196321	10168831	-70,000.00		7,570,000.00	0704
16	13-08-2025	560694	CWTRC	7031705320	10168812	-70,000.00		7,500,000.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	13-08-2025	573596	CWTRC	7041196348	10168832	-70,000.00		7,430,000.00	0704
18	13-08-2025	560694	CWTRC	7031705010	10168813	-70,000.00		7,360,000.00	0704
19	13-08-2025	573596	CWTRC	7041196356	10168833	-70,000.00		7,290,000.00	0704
20	13-08-2025	560694	CWTRC	7310008278	10168814	-70,000.00		7,220,000.00	0704
21	13-08-2025	560694	CWTRC	7031703980	10168815	-70,000.00		7,150,000.00	0704
22	13-08-2025	560694	CWTRC	7031705274	10168816	-70,000.00		7,080,000.00	0704
23	13-08-2025	573596	CWTRC	7041196364	10168834	-70,000.00		7,010,000.00	0704
24	13-08-2025	560694	CWTRC	7031705673	10168817	-70,000.00		6,940,000.00	0704
25	13-08-2025	560694	CWTRC	7031704464	10168818	-70,000.00		6,870,000.00	0704
26	13-08-2025	560694	CWTRC	7031704790	10168819	-70,000.00		6,800,000.00	0704
27	13-08-2025	560694	CWTRC	6600328703	10168820	-70,000.00		6,730,000.00	0704
28	13-08-2025	560694	CWTRC	7031704502	10168821	-70,000.00		6,660,000.00	0704
29	13-08-2025	560694	CWTRC	7031705339	10168822	-70,000.00		6,590,000.00	0704
30	13-08-2025	573596	CWTRC	7041196372	10168835	-70,000.00		6,520,000.00	0704
31	13-08-2025	560694	CWTRC	6601615218	10168823	-70,000.00		6,450,000.00	0704
32	13-08-2025	560694	CWTRC	7031705266	10168824	-70,000.00		6,380,000.00	0704
33	13-08-2025	560694	CWTRC	7031703972	10168825	-70,000.00		6,310,000.00	0704
34	13-08-2025	573596	CWTRC	7041196445	10168836	-70,000.00		6,240,000.00	0704
35	13-08-2025	560694	CWTRC	7031705614	10168827	-70,000.00		6,170,000.00	0704
36	13-08-2025	560694	CWTRC	7040300176	10168828	-70,000.00		6,100,000.00	0704
37	13-08-2025	573596	CWTRC	7041196380	10168837	-70,000.00		6,030,000.00	0704
38	13-08-2025	573596	CWTRC	7041196461	10168838	-140,000.00		5,890,000.00	0704
39	13-08-2025	570116	CWTRC	7041196518	10168839	-70,000.00		5,820,000.00	0704
40	13-08-2025	570116	CWTRC	7041196526	10168840	-70,000.00		5,750,000.00	0704
41	13-08-2025	570116	CWTRC	7041196496	10168841	-70,000.00		5,680,000.00	0704
42	13-08-2025	570116	CWTRC	7041196542	10168842	-70,000.00		5,610,000.00	0704
43	13-08-2025	570116	CWTRC	7041196550	10168843	-70,000.00		5,540,000.00	0704
44	13-08-2025	570116	CWTRC	7041196569	10168844	-70,000.00		5,470,000.00	0704
45	13-08-2025	570116	CWTRC	704196429	10168845	-70,000.00		5,400,000.00	0704
46	13-08-2025	570116	CWTRC	7041196399	10168846	-70,000.00		5,330,000.00	0704
47	13-08-2025	570116	CWTRC	7041196402	10168847	-70,000.00		5,260,000.00	0704
48	13-08-2025	570116	CWTRC	7041196410	10168848	-70,000.00		5,190,000.00	0704
49	13-08-2025	570116	CWTRC	7041196453	10168849	-70,000.00		5,120,000.00	0704
50	13-08-2025	560694	CWTRC	7041196488	10168850	-70,000.00		5,050,000.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	13-08-2025	560694	CWTRC	7041196534	10168851	-70,000.00		4,980,000.00	0704
52	13-08-2025	573596	CWTRC	7041340856	10168852	-3,000.00		4,977,000.00	0704
53	13-08-2025	22674	CWTRC		10157752	-70,000.00		4,907,000.00	0704
54	13-08-2025	22674	CWTRC		10157753	-70,000.00		4,837,000.00	0704
55	13-08-2025	22674	CWTRC		10157754	-70,000.00		4,767,000.00	0704
56	13-08-2025	22674	CWTRC		10157755	-70,000.00		4,697,000.00	0704
57	13-08-2025	560694	CWTRC	7041195198	10157783	-70,000.00		4,627,000.00	0704
58	13-08-2025	22674	CWTRC		10157756	-70,000.00		4,557,000.00	0704
59	13-08-2025	560694	CWTRC	7171264165	10157799	-140,000.00		4,417,000.00	0704
60	13-08-2025	22674	CWTRC		10157757	-70,000.00		4,347,000.00	0704
61	13-08-2025	560694	CWTRC	7171264246	10157800	-70,000.00		4,277,000.00	0704
62	13-08-2025	570116	CWTRC	7041195309	10157784	-70,000.00		4,207,000.00	0704
63	13-08-2025	560694	CWTRC	7171264009	10168781	-70,000.00		4,137,000.00	0704
64	13-08-2025	22674	CWTRC		10157758	-70,000.00		4,067,000.00	0704
65	13-08-2025	560694	CWTRC	7171264068	10168782	-70,000.00		3,997,000.00	0704
66	13-08-2025	570116	CWTRC	7041195295	10157785	-70,000.00		3,927,000.00	0704
67	13-08-2025	22674	CWTRC		10157759	-70,000.00		3,857,000.00	0704
68	13-08-2025	560694	CWTRC	7171264203	10168783	-70,000.00		3,787,000.00	0704
69	13-08-2025	560694	CWTRC	7171263746	10168784	-70,000.00		3,717,000.00	0704
70	13-08-2025	22674	CWTRC		10157760	-70,000.00		3,647,000.00	0704
71	13-08-2025	570116	CWTRC	7041195325	10157786	-70,000.00		3,577,000.00	0704
72	13-08-2025	560694	CWTRC	7171264149	10168785	-70,000.00		3,507,000.00	0704
73	13-08-2025	22674	CWTRC		10157761	-70,000.00		3,437,000.00	0704
74	13-08-2025	560694	CWTRC	7171264025	10168786	-70,000.00		3,367,000.00	0704
75	13-08-2025	570116	CWTRC	7041195317	10157787	-70,000.00		3,297,000.00	0704
76	13-08-2025	560694	CWTRC	7171263991	10168787	-70,000.00		3,227,000.00	0704
77	13-08-2025	22674	CWTRC		10157762	-70,000.00		3,157,000.00	0704
78	13-08-2025	560694	CWTRC	7171264173	10168788	-70,000.00		3,087,000.00	0704
79	13-08-2025	570116	CWTRC	7041195171	10157788	-70,000.00		3,017,000.00	0704
80	13-08-2025	22674	CWTRC		10157763	-70,000.00		2,947,000.00	0704
81	13-08-2025	560694	CWTRC	7171264033	10168789	-70,000.00		2,877,000.00	0704
82	13-08-2025	560694	CWTRC	7171263797	10168790	-70,000.00		2,807,000.00	0704
83	13-08-2025	560694	CWTRC	7171264637	10168791	-70,000.00		2,737,000.00	0704
84	13-08-2025	570116	CWTRC	7041195414	10157790	-70,000.00		2,667,000.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	13-08-2025	22674	CWTRC		10157765	-70,000.00		2,597,000.00	0704
86	13-08-2025	560694	CWTRC	7171263916	10168792	-70,000.00		2,527,000.00	0704
87	13-08-2025	570116	CWTRC	7041195376	10157791	-70,000.00		2,457,000.00	0704
88	13-08-2025	560694	CWTRC	7171264114	10168793	-70,000.00		2,387,000.00	0704
89	13-08-2025	22674	CWTRC		10157766	-70,000.00		2,317,000.00	0704
90	13-08-2025	570116	CWTRC	7041195260	10157792	-70,000.00		2,247,000.00	0704
91	13-08-2025	22674	CWTRC		10157767	-70,000.00		2,177,000.00	0704
92	13-08-2025	560694	CWTRC	7171264106	10168794	-70,000.00		2,107,000.00	0704
93	13-08-2025	570116	CWTRC	7041195279	10157793	-70,000.00		2,037,000.00	0704
94	13-08-2025	22674	CWTRC		10157768	-70,000.00		1,967,000.00	0704
95	13-08-2025	560694	CWTRC	7171264084	10168795	-70,000.00		1,897,000.00	0704
96	13-08-2025	570116	CWTRC	7041195287	10157795	-70,000.00		1,827,000.00	0704
97	13-08-2025	560694	CWTRC	7171264181	10168796	-70,000.00		1,757,000.00	0704
98	13-08-2025	22674	CWTRC		10157769	-70,000.00		1,687,000.00	0704
99	13-08-2025	560694	CWTRC	7171263770	10168797	-70,000.00		1,617,000.00	0704
100	13-08-2025	22674	CWTRC		10157770	-70,000.00		1,547,000.00	0704
101	13-08-2025	570116	CWTRC	7041195252	10157796	-70,000.00		1,477,000.00	0704
102	13-08-2025	22674	CWTRC		10157771	-70,000.00		1,407,000.00	0704
103	13-08-2025	22674	CWTRC		10157772	-70,000.00		1,337,000.00	0704
104	13-08-2025	570116	CWTRC	7171264092	10157797	-70,000.00		1,267,000.00	0704
105	13-08-2025	22674	CWTRC		10157773	-70,000.00		1,197,000.00	0704
106	13-08-2025	22674	CWTRC		10157774	-70,000.00		1,127,000.00	0704
107	13-08-2025	570116	CWTRC	7041195104	10157777	-70,000.00		1,057,000.00	0704
108	13-08-2025	22674	CWTRC		10157775	-70,000.00		987,000.00	0704
109	13-08-2025	570116	CWTRC	7041195139	10157778	-70,000.00		917,000.00	0704
110	13-08-2025	22674	CWTRC		10157776	-210,000.00		707,000.00	0704
111	13-08-2025	22674	CWTRC		10157780	-70,000.00		637,000.00	0704
112	13-08-2025	570116	CWTRC	7041195090	10157779	-70,000.00		567,000.00	0704
113	13-08-2025	22674	CWTRC		10157781	-70,000.00		497,000.00	0704
114	13-08-2025	560694	CWTRC	7171263819	10157798	-70,000.00		427,000.00	0704
115	14-08-2025	20622	CWTRC		10168826	-70,000.00		357,000.00	0704
116	14-08-2025	20622	CWTRC		10157782	-70,000.00		287,000.00	0704
117	14-08-2025	20622	CWTRC		10157764	-70,000.00		217,000.00	0704
118	14-08-2025	20622	CWTRC		10157789	-70,000.00		147,000.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	14-08-2025	20622	CWTRC		10168829	-70,000.00		77,000.00	0704
120	14-08-2025	20622	CWTRC		10168830	-70,000.00		7,000.00	0704
121	22-08-2025	937070	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		15,812,261.04		15,819,261.04	108682
122	26-08-2025	22674	CWTRC	731-0-01204-6	10168854	-757,100.00		15,062,161.04	0704
123	26-08-2025	22674	CWTRC	731-0-01205-4	10168855	-186,188.00		14,875,973.04	0704
124	26-08-2025	22674	CWTRC	731-1-26043-4	10168856	-14,445.67		14,861,527.37	0704
125	26-08-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10168853TRCBR#704CID#	10168853	-14,470,264.37		391,263.00	0700
126	26-08-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168859	-5,535.00		385,728.00	0700
127	26-08-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168857	-326,028.00		59,700.00	0700
128	27-08-2025	90180	CBCA	SBK:2 SBR:324 ICAS INCL R1	10168861	-7,000.00		52,700.00	0700
129	28-08-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168860	-2,500.00		50,200.00	0700
				Total :		15,812,261.04		-24,382,061.04	

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

เงินนอกงบประมาณอื่น

เช็คเลขที่	ลงวันที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
10168858	26 สิงหาคม 2568	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	50,200.00
		รวม	50,200.00

31 สิงหาคม 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 31 เดือน สิงหาคม 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	**รับเงินอิเล็กทรอนิก**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**230,000.00**	Available Balance	**230,000.00**
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	**01-09-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2025	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่า เหว##UID=22674##ZTLO=BR070		620.00		620.00	0704
2	01-08-2025	20877	TSTDOTHC	โรงเรียน บ้านราง จิก##UID=20877##ZTLO=BR0		217,000.00		217,620.00	0717
3	01-08-2025	22674	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่า เหว##UID=22674##ZTLO=BR070		113,458.00		331,078.00	0704
4	01-08-2025	670440	TSTDCA	ร.ร.บ้านหนองไก่ เถื่อน##UID=670440##ZTLO		800.50		331,878.50	0703
5	01-08-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยปลา คุก##UID=560694##ZTLO		466.36		332,344.86	0704
6	04-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-330,458.00		1,886.86	0704
7	04-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-620.00		1,266.86	0704
8	04-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,266.86		0.00	0704
9	05-08-2025	573599	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่าศาลา ราม##UID=573599##ZTLO=		898.02		898.02	1417
10	05-08-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9814034959		3,440.00		4,338.02	1138
11	05-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนอง ศาลา##UID=670457##ZTLO=BR		3,329.00		7,667.02	0717
12	06-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านใน ดง##UID=560694##ZTLO=BR070		16,128.00		23,795.02	0704
13	06-08-2025	540888	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพุ ตุม##UID=540888##ZTLO=BR07		180,000.00		203,795.02	0703
14	06-08-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดวังไคร่(วชิรานุกูลประชาสรรค์)		500.00		204,295.02	0704
15	06-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดวังไคร่(วชิรานุกูลประชาสรรค์)		13,081.00		217,376.02	0704
16	06-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-3,440.00		213,936.02	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	06-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-898.02		213,038.00	0704
18	06-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,329.00		209,709.00	0704
19	07-08-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้วยกวาง จริง##UID=560694##ZT		500.00		210,209.00	0704
20	07-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านดอนเตา อิฐ##UID=560694##ZTLO=		8,710.00		218,919.00	0704
21	07-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		218,419.00	0704
22	07-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-13,081.00		205,338.00	0704
23	07-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-180,000.00		25,338.00	0704
24	07-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-16,128.00		9,210.00	0704
25	07-08-2025	552007	TSTDCA	ร.ร.วัดดอนกอก(สวนประชาสรรค์)##UID=55200		20,000.00		29,210.00	0703
26	07-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านดัน เกด##UID=573596##ZTLO=BR0		7,241.00		36,451.00	0704
27	08-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้าน สองพี่น้อง##UID=560694##ZTLO		3,971.00		40,422.00	0704
28	08-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านใน ดง##UID=560694##ZTLO=BR070		46,804.39		87,226.39	0704
29	08-08-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช)##UID=5		39,335.00		126,561.39	0704
30	08-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-15,951.00		110,610.39	0704
31	08-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-20,000.00		90,610.39	0704
32	08-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		90,110.39	0704
33	08-08-2025	573599	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย##UID=573599##ZTL		1,926.00		92,036.39	1417
34	08-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน บ่อไร่##UID=670457##ZTLO=BR0		275.00		92,311.39	0717
35	08-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านห้วยปลา ดุก##UID=560694##ZTLO		500.00		92,811.39	0704
36	13-08-2025	20877	TSTDCA	โรงเรียนบ้านร่อง ระกำ##UID=20877##ZTLO=BR		743.00		93,554.39	0717
37	13-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-92,811.39		743.00	0704
38	13-08-2025	670440	TSTDCA	ร.ร.วัดเขาทะ โมน##UID=670440##ZTLO=BR0703		14,444.00		15,187.00	0703
39	14-08-2025	17867	TSTDCA	ร.ร.บ้านไร่โคก(อินทร์ประชาสรรค์)##UID=17		16,443.18		31,630.18	1138
40	14-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านห้วยกวาง จิง##UID=560694##ZTL		27,459.85		59,090.03	0704
41	14-08-2025	670440	TSTDCA	ร.ร.วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)##UID=670440#		4,860.00		63,950.03	0703
42	14-08-2025	680133	TSTDCA	โรงเรียนวัดลาดศรัทธารา มา##UID=680133##ZT		2,555.00		66,505.03	0731
43	14-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านแม่ละ เมย##UID=573596##ZTLO=B		67,842.53		134,347.56	0704
44	14-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนา ยาง##UID=670457##ZTLO=BR07		25,315.00		159,662.56	0717
45	14-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน ดอน##UID=670457##ZTLO=BR0717		16,587.38		176,249.94	0717
46	14-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านราง จิก##UID=670457##ZTLO=BR0		2,542.00		178,791.94	0717
47	14-08-2025	20877	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่ง แย้##UID=20877##ZTLO=BR0		215.00		179,006.94	0717
48	14-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนอง สะแก##UID=573596##ZTLO=B		1,078.00		180,084.94	0704
49	14-08-2025	AB0030	IORDDT	030-020358430724		4,335.94		184,420.88	0704
50	14-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหุบ กะพง##UID=670457##ZTLO=BR		4,287.00		188,707.88	0717

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	14-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,341.00		187,366.88	0704
52	14-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,025.00		186,341.88	0704
53	14-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,925.00		184,416.88	0704
54	14-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,509.00		180,907.88	0704
55	14-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-6,644.00		174,263.88	0704
56	14-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-743.00		173,520.88	0704
57	15-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์##UID=573596##ZT		2,484.00		176,004.88	0704
58	15-08-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าลาวฯ##UID=560694##ZTLO=BR		1,860.00		177,864.88	0704
59	15-08-2025	670443	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)##U		70,000.00		247,864.88	1138
60	15-08-2025	22674	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขาปากช่อง##UID=22674##ZTLO=B		4,326.00		252,190.88	0704
61	15-08-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)##UID=56069		300.00		252,490.88	0704
62	15-08-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าเรือ(ประสาทอนุสรณ์)##UID=		538.84		253,029.72	0704
63	15-08-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองโรง##UID=560694##ZTLO=BR		1,500.00		254,529.72	0704
64	15-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองโรง##UID=560694##ZTLO=BR		43,540.00		298,069.72	0704
65	15-08-2025	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านเขากระปุก##UID=22674##ZTLO=B		1,943.00		300,012.72	0704
66	15-08-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองมะกอก##UID=560694##ZTLO=		5,920.00		305,932.72	0704
67	15-08-2025	572519	TSTDOTHC	วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)##UID=572		70,000.00		375,932.72	1417
68	15-08-2025	572519	TSTDOTHC	วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)##UID=572		12,151.21		388,083.93	1417
69	15-08-2025	573599	TSTDCA	โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย##UID=573599##ZTLO=BR		846.80		388,930.73	1417
70	15-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน##UID=20622##Z		500.00		389,430.73	0704
71	15-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน##UID=20622##Z		1,240.00		390,670.73	0704
72	15-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวังนางนวล##UID=573596##ZTLO=BR07		85,342.39		476,013.12	0704
73	15-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม##UID=573596##ZTL		70,000.00		546,013.12	0704
74	15-08-2025	572519	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดบ่อบุญ(จารุราษฎร์บำรุง)##UID=		70,000.00		616,013.12	1417
75	15-08-2025	573599	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย##UID=573599##ZTLO=BR		70,000.00		686,013.12	1417
76	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-501.00		685,512.12	0704
77	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-260.00		685,252.12	0704
78	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		684,752.12	0704
79	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-440.00		684,312.12	0704
80	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-162,342.94		521,969.18	0704
81	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-4,335.94		517,633.24	0704
82	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,315.00		516,318.24	0704
83	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-800.00		515,518.24	0704
84	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,030.00		513,488.24	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	15-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-996.00		512,492.24	0704
86	18-08-2025	680133	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดงหัวยหลวง##UID=680133##ZTLO		70,000.00		582,492.24	0731
87	18-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง)##UID		70,000.00		652,492.24	0704
88	18-08-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7041118657		13,500.00		665,992.24	0704
89	18-08-2025	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ##UID=22674##ZTLO=B		70,000.00		735,992.24	0704
90	18-08-2025	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองขุมแสงฯ##UID=22674##ZTLO		70,000.00		805,992.24	0704
91	18-08-2025	20877	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดโคนดหลวง##UID=20877##ZTLO=BR0		70,000.00		875,992.24	0717
92	18-08-2025	670443	TSTDCA	โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)##UID=670		70,000.00		945,992.24	0703
93	18-08-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่103##UID=		500.00		946,492.24	0704
94	18-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดเขาปากช่อง##UID=560694##ZTLO=		70,000.00		1,016,492.24	0704
95	18-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณอุปถัมภ์)##UID=560		17,191.00		1,033,683.24	0704
96	18-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)##UID=2062		177,000.00		1,210,683.24	0704
97	18-08-2025	22674	TSTDCA	โรงเรียนบ้านยางขุม##UID=22674##ZTLO=BR07		70,000.00		1,280,683.24	0704
98	18-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหัวยไผ่##UID=20622##ZTLO=BR0		70,000.00		1,350,683.24	0704
99	18-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังนางนวล##UID=20622##ZTLO=B		70,000.00		1,420,683.24	0704
100	18-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านวังนางนวล##UID=20622##ZTLO=B		2,900.00		1,423,583.24	0704
101	18-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง##UID=560694##ZTLO=B		70,000.00		1,493,583.24	0704
102	18-08-2025	573599	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดหัวยเสือ##UID=573599##ZTLO=BR		70,000.00		1,563,583.24	1417
103	18-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์##UID=20622##ZTLO=B		70,000.00		1,633,583.24	0704
104	18-08-2025	572410	TSTDCA	โรงเรียนวัดถ้ำรงค์(ผ่านผดุง)##UID=572410		70,000.00		1,703,583.24	0703
105	18-08-2025	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด##UID=22674##ZTLO=B		70,000.00		1,773,583.24	0704
106	18-08-2025	22674	TSTDOTHT	โรงเรียนอ.ช.ลิ้งค์##UID=22674##ZTLO=BR0		70,000.00		1,843,583.24	0704
107	18-08-2025	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านเขากระปุก##UID=22674##ZTLO=B		70,000.00		1,913,583.24	0704
108	18-08-2025	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหัวยกวางจริง##UID=22674##ZTL		70,000.00		1,983,583.24	0704
109	18-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโพรงเข##UID=20622##ZTLO=BR0		70,000.00		2,053,583.24	0704
110	18-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-350,000.00		1,703,583.24	0704
111	18-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		1,703,083.24	0704
112	18-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,950.00		1,699,133.24	0704
113	18-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,970.00		1,697,163.24	0704
114	18-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,500.00		1,695,663.24	0704
115	18-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,864.00		1,693,799.24	0704
116	18-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-400.00		1,693,399.24	0704
117	18-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-220.00		1,693,179.24	0704
118	18-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-300.00		1,692,879.24	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	18-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-107,709.40		1,585,169.84	0704
120	18-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-538.84		1,584,631.00	0704
121	18-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-43,540.00		1,541,091.00	0704
122	19-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านห้า มะริด##UID=20622##ZTLO=BR		70,000.00		1,611,091.00	0704
123	19-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว##UID=560694##ZTL		70,000.00		1,681,091.00	0704
124	19-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนอง เกด##UID=560694##ZTLO=B		70,000.00		1,751,091.00	0704
125	19-08-2025	670443	TSTDCA	โรงเรียนวัดจันหา รามฯ##UID=670443##ZTLO=B		70,000.00		1,821,091.00	0703
126	19-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่ง แย##UID=670457##ZTLO=B		70,000.00		1,891,091.00	0717
127	19-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองน้ำ ส่าย##UID=573596##ZTL		70,000.00		1,961,091.00	0704
128	19-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัด หนองจอก##UID=573596##ZTLO=BR0		70,000.00		2,031,091.00	0704
129	19-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)##UID=5		27,822.50		2,058,913.50	0704
130	19-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)##UID=5		70,000.00		2,128,913.50	0704
131	19-08-2025	670443	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)##UID		70,000.00		2,198,913.50	0703
132	19-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านใน คง##UID=573596##ZTLO=BR070		70,000.00		2,268,913.50	0704
133	19-08-2025	552007	TSTDCA	บ้านหนองไก่ เลื่อน##UID=552007##ZTLO=BR07		70,000.00		2,338,913.50	0703
134	19-08-2025	573599	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดศาลา เขื่อน##UID=573599##ZTLO=		70,000.00		2,408,913.50	1417
135	19-08-2025	670443	TSTDCA	โรงเรียนวัดม่วง งาม##UID=670443##ZTLO=BR0		70,000.00		2,478,913.50	0703
136	19-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขื่อน เพชร##UID=20622##ZTLO=B		70,000.00		2,548,913.50	0704
137	19-08-2025	670443	TSTDCA	โรงเรียนวัดม่วง งาม##UID=670443##ZTLO=BR0		5,964.00		2,554,877.50	0703
138	19-08-2025	670443	TSTDCA	โรงเรียนวัดม่วง งาม##UID=670443##ZTLO=BR0		241.37		2,555,118.87	0703
139	19-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหัน ตะเภา##UID=573596##ZTLO=B		175.00		2,555,293.87	0704
140	19-08-2025	573599	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดโพธิ์ กร##UID=573599##ZTLO=BR		70,000.00		2,625,293.87	1417
141	19-08-2025	20877	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านทุ่ง ขาม##UID=20877##ZTLO=BR0		70,000.00		2,695,293.87	0717
142	19-08-2025	552007	TSTDCA	วัดหนองกาทอง(ม่วง นิรมิต)##UID=552007##ZT		70,000.00		2,765,293.87	0703
143	19-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้าน หนองแขม##UID=560694##ZTLO=BR		500.00		2,765,793.87	0704
144	19-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้าน หนองแขม##UID=560694##ZTLO=BR		70,000.00		2,835,793.87	0704
145	19-08-2025	580062	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแหลม ทอง##UID=580062##ZTLO=BR		70,000.00		2,905,793.87	0731
146	19-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนอง สะแก##UID=560694##ZTLO=B		70,000.00		2,975,793.87	0704
147	19-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านพุ สวรรค์##UID=560694##ZTLO=B		70,000.00		3,045,793.87	0704
148	19-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ พัฒนา##UID=670457##ZT		72,763.51		3,118,557.38	0717
149	19-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ พัฒนา##UID=670457##ZT		1,500.00		3,120,057.38	0717
150	19-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ พัฒนา##UID=670457##ZT		70,000.00		3,190,057.38	0717
151	19-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ขานาง##UID=20622##ZTLO=B		25,817.65		3,215,875.03	0704
152	19-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)##UID		70,000.00		3,285,875.03	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
153	19-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ขานาง##UID=20622##ZTLO=B		1,000.00		3,286,875.03	0704
154	19-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองปิน แดก##UID=20622##ZTLO=		70,000.00		3,356,875.03	0704
155	19-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองตา ฉาว##UID=560694##ZTLO=		70,000.00		3,426,875.03	0704
156	19-08-2025	573599	TSTDOTHC	โรงเรียนวัด หว่า##UID=573599##ZTLO=BR1417		70,000.00		3,496,875.03	1417
157	20-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,507,000.00		1,989,875.03	0704
158	20-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,900.00		1,986,975.03	0704
159	20-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-17,691.00		1,969,284.03	0704
160	20-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-13,500.00		1,955,784.03	0704
161	20-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบาง เกด##UID=670457##ZTLO=BR		70,000.00		2,025,784.03	0717
162	20-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้าน บ่อไร่##UID=670457##ZTLO=BR0		70,000.00		2,095,784.03	0717
163	20-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนอง หงษ์##UID=560694##ZTLO=B		70,000.00		2,165,784.03	0704
164	20-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านตะเคียน งาม##UID=573596##ZTLO		70,000.00		2,235,784.03	0704
165	20-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเผา ถ่าน##UID=670457##ZTL		70,000.00		2,305,784.03	0717
166	20-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบ่อ หลวง##UID=670457##ZTLO=BR		70,000.00		2,375,784.03	0717
167	20-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหุบ กะพง##UID=670457##ZTLO=BR		70,000.00		2,445,784.03	0717
168	20-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านนา ยาง##UID=670457##ZTLO=BR07		70,000.00		2,515,784.03	0717
169	20-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านร่อง ระกำ##UID=670457##ZTLO=B		70,000.00		2,585,784.03	0717
170	20-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านสระ พระ##UID=573596##ZTLO=BR0		70,000.00		2,655,784.03	0704
171	20-08-2025	572410	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)##U		70,000.00		2,725,784.03	0703
172	20-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านอ่าง หิน##UID=670457##ZTLO=BR		70,000.00		2,795,784.03	0717
173	20-08-2025	680133	TSTDCA	วัดลาดศรัทธา ราม##UID=680133##ZTLO=BR0731		70,000.00		2,865,784.03	0731
174	20-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่า เหว##UID=573596##ZTLO=BR07		70,000.00		2,935,784.03	0704
175	20-08-2025	6997171	TSTDOTHC	โรงเรียน วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง)##		70,000.00		3,005,784.03	0717
176	20-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่า ลาว##UID=20622##ZTLO=BR07		70,000.00		3,075,784.03	0704
177	20-08-2025	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์##UID=573596##ZTL		3,491.66		3,079,275.69	0704
178	20-08-2025	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์##UID=573596##ZTL		70,000.00		3,149,275.69	0704
179	20-08-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7040094169		200.00		3,149,475.69	0704
180	20-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านแม่คะ เมย##UID=560694##ZTLO=B		70,000.00		3,219,475.69	0704
181	20-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนอง เตียน##UID=560694##ZTLO=		70,000.00		3,289,475.69	0704
182	20-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนสหกรณ์บำรุง วิทย์##UID=20622##ZTL		70,000.00		3,359,475.69	0704
183	20-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านดัน เกต##UID=560694##ZTLO=BR0		70,000.00		3,429,475.69	0704
184	20-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดวังไคร่(วชิรานุกูลประชาสรรค์)		70,000.00		3,499,475.69	0704
185	20-08-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าไม้ รวก##UID=20622##ZTLO=B		70,000.00		3,569,475.69	0704
186	20-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนชลประทานแก่ง กระจาน##UID=573596##		70,000.00		3,639,475.69	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
187	20-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนอง ขานาง##UID=560694##ZTLO=		70,000.00		3,709,475.69	0704
188	20-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนอง มะกอก##UID=573596##ZTLO=		70,000.00		3,779,475.69	0704
189	20-08-2025	6997171	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านบาง เก่า##UID=6997171##ZTLO=B		70,000.00		3,849,475.69	0717
190	20-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,820,000.00		2,029,475.69	0704
191	21-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่าหัว ลบ##UID=560694##ZTLO=B		70,000.00		2,099,475.69	0704
192	21-08-2025	670443	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพุ ตุม##UID=670443##ZTLO=BR07		70,000.00		2,169,475.69	0703
193	21-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,000.00		2,166,475.69	0704
194	21-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-241.37		2,166,234.32	0704
195	21-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-132,542.66		2,033,691.66	0704
196	21-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ขาม##UID=670457##ZTLO=BR		70,000.00		2,103,691.66	0717
197	21-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านด่าน โง##UID=560694##ZTLO=BR0		70,000.00		2,173,691.66	0704
198	21-08-2025	551992	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดช่อ ม่วง##UID=551992##ZTLO=BR1		70,000.00		2,243,691.66	1417
199	21-08-2025	551992	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดช่อ ม่วง##UID=551992##ZTLO=BR1		72,000.00		2,315,691.66	1417
200	21-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,890,000.00		425,691.66	0704
201	21-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองเขา อ่อน##UID=573596##ZTL		70,000.00		495,691.66	0704
202	21-08-2025	551992	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองโสน(รัฐราษฎร์บำรุง)##UID		300.22		495,991.88	1417
203	21-08-2025	551992	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองโสน(รัฐราษฎร์บำรุง)##UID		70,000.00		565,991.88	1417
204	21-08-2025	6997171	TSTDCA	โรงเรียน บ้านราง จิก##UID=6997171##ZTLO=B		70,000.00		635,991.88	0717
205	21-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,491.66		632,500.22	0704
206	21-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-200.00		632,300.22	0704
207	21-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านห้วยปลา ดุก##UID=573596##ZTLO		70,000.00		702,300.22	0704
208	22-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียน ชาวไร่##UID=670457##ZTLO=BR07176		70,000.00		772,300.22	0717
209	22-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง เขื่อน##UID=670457##ZTLO		70,000.00		842,300.22	0717
210	22-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง ยาว##UID=670457##ZTLO=BR		140,000.00		982,300.22	0717
211	22-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดอินจำปา(มงคลคุรุราษฎร์)##UID=		70,000.00		1,052,300.22	0704
212	22-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดอินจำปา(มงคลคุรุราษฎร์)##UID=		500.00		1,052,800.22	0704
213	22-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนเขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์)##U		70,000.00		1,122,800.22	0704
214	22-08-2025	20877	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนอง ศาลา##UID=20877##ZTLO=BR0		70,000.00		1,192,800.22	0717
215	22-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองคอ ไก่##UID=560694##ZTLO=		70,000.00		1,262,800.22	0704
216	22-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้าน ช่อง##UID=560694##ZTLO=BR070		70,000.00		1,332,800.22	0704
217	25-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างฯ##UID=56		70,000.00		1,402,800.22	0704
218	25-08-2025	20341	TSTDCA	นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร(พิบูลสงเคราะห์#		70,000.00		1,472,800.22	0717
219	25-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-630,000.00		842,800.22	0704
220	25-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-300.22		842,500.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
221	25-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-72,000.00		770,500.00	0704
222	25-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		770,000.00	0704
223	25-08-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่าคอย(สกุณปถัมภ์)##UID=57359		70,000.00		840,000.00	0704
224	25-08-2025	20341	TSTDOTHC	บ้านพุหวาย##UID=20341##ZTLO=BR0717020877		70,000.00		910,000.00	0717
225	25-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านป่าเด็ง##UID=560694##ZTLO=BR		140,000.00		1,050,000.00	0704
226	25-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านมะขามโพรง##UID=560694##ZTLO=		70,000.00		1,120,000.00	0704
227	26-08-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7530574795		12,286.45		1,132,286.45	0753
228	26-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)##UID=5606		70,000.00		1,202,286.45	0704
229	26-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-630,000.00		572,286.45	0704
230	26-08-2025	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านสารเห็ด##UID=22674##ZTLO=BR0		70,000.00		642,286.45	0704
231	26-08-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านเนินทราย##UID=670457##ZTLO=B		70,000.00		712,286.45	0717
232	26-08-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่าโส##UID=560694##ZTLO=BR0		70,000.00		782,286.45	0704
233	26-08-2025	551992	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านโป่งสลอด##UID=551992##ZTLO=B		70,000.00		852,286.45	1417
234	26-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-490,000.00		362,286.45	0704
235	27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-12,286.45		350,000.00	0704
236	27-08-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-350,000.00		0.00	0704
				Total :		8,955,836.75		-8,955,836.75	

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 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
<u>บวก</u> 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	**บัญชีรับเงิน 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 **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** 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 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02060-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**สพป.พน.2**	Alias Name	**เงิน พ.ร.ก. 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 **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** 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 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

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

หมายเหตุ - เงินรับฝากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สพป.พบ.2

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-0-59867-1**	Account Status	**Active**
Account Name	**กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน**		
Alias Name	**กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน**		
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	**08-07-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-08-2025** Time: - To **31-08-2025** 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

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	6,255,598.93	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	2,725,002.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,462,698.41	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	7,832,406.75	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	18,275,706.94	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 สิงหาคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		18,275,706.94
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		18,275,706.94

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT018

ยอดคงเหลือ ณ 31 สิงหาคม 2568

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	18,275,706.94
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	18,275,706.94

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

วันที่พิมพ์ : 03.09.2568

เวลา : 15:18:18

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									12,648,714.41
									3,847,251.56
05.08.2568	0200031947	J0	3600188819	20004	2000400245	2000400244	0.00	200,000.00	
	0200031949	J0	3600188831	20004	2000400245	2000400244	0.00	150,000.00	3,497,251.56
07.08.2568	0200032386	J0	3600191734	20004	2000400245	2000400244	0.00	276,900.00	
	1600020200	RX	7049170499249480	20004	2000400245	2000400244	16,128.00	0.00	3,236,479.56
08.08.2568	0200032690	J0	3600193367	20004	2000400245	2000400244	0.00	129,536.00	3,106,943.56
14.08.2568	0200033170	J0	3600196395	20004	2000400245	2000400244	0.00	150,000.00	2,956,943.56
18.08.2568	1600020514	RX	7049170401973157	20004	2000400245	2000400244	350,000.00	0.00	
	1600020515	RX	7049170401992264	20004	2000400245	2000400244	43,540.00	0.00	3,350,483.56
19.08.2568	0200033899	J0	3600201081	20004	2000400245	2000400244	0.00	154,140.00	
	0200033901	J0	3600201091	20004	2000400245	2000400244	0.00	744,856.00	2,471,487.56
20.08.2568	0200034171	J0	3600203081	20004	2000400245	2000400244	0.00	21,360.00	
	1600020644	RX	7049170403169065	20004	2000400245	2000400244	1,820,000.00	0.00	
	1600020646	RX	7049170402700191	20004	2000400245	2000400244	1,507,000.00	0.00	5,777,127.56
21.08.2568	1600020681	RX	7049170403452708	20004	2000400245	2000400244	1,890,000.00	0.00	7,667,127.56
25.08.2568	0200034914	J0	3600207878	20004	2000400245	2000400244	0.00	472,022.00	
	1600020883	RX	7049170404391224	20004	2000400245	2000400244	630,000.00	0.00	7,825,105.56
26.08.2568	1600020966	RX	7049170405184114	20004	2000400245	2000400244	490,000.00	0.00	
	1600020970	RX	7049170404882660	20004	2000400245	2000400244	630,000.00	0.00	8,945,105.56
27.08.2568	1600021086	RX	7049170405634069	20004	2000400245	2000400244	350,000.00	0.00	9,295,105.56
[illegible]							[illegible]	[illegible]	9,295,105.56

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2568 - 31 สิงหาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

วันที่พิมพ์ : 03.09.2568

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

เวลา : 15:18:18

วันที่เคลื่อนไหว	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยบัญชา	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									
20.08.2568	1600020647	RX	7049170402700290	20004	2000400245	2000400244	2,900.00	0.00	2,722,102.35
[illegible]									2,725,002.35
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									
04.08.2568	1600020026	RX	7049170497718943	20004	2000400245	2000400244	330,458.00	0.00	6,079,360.93
07.08.2568	1600020199	RX	7049170499248797	20004	2000400245	2000400244	180,000.00	0.00	6,409,818.93
08.08.2568	1600020264	RX	7049170499716769	20004	2000400245	2000400244	20,000.00	0.00	6,589,818.93
19.08.2568	0200033898	J0	3600201076	20004	2000400245	2000400244	0.00	430,220.00	6,179,598.93
25.08.2568	1600020886	RX	7049170404392610	20004	2000400245	2000400244	72,000.00	0.00	6,251,598.93
27.08.2568	1600021193	RX	7047359600002732	20004	2000400245	2000400244	4,000.00	0.00	
	1600021274	RX	7047359600002732	20004	2000400245	2000400244	4,000.00	0.00	
	1900005810	SX	7047359600002732	20004	2000400245	2000400244	0.00	4,000.00	6,255,598.93
[illegible]									
******* รวมแจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									
[illegible]							8,340,026.00	2,713,034.00	18,275,706.94
[illegible]									

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	6,079,360.93		606,458.00	430,220.00	6,255,598.93	
เงินประกันสัญญา	2,722,102.85		2,900.00	-	2,725,002.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	3,547,704.41		59,668.00	2,144,674.00	1,462,698.41	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	299,546.75		7,667,000.00	134,140.00	7,832,406.75	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	12,648,714.94	-	8,336,026.00	2,709,034.00	18,275,706.94	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	606,458.00	430,220.00	6,255,598.93	-
เงินประกันสัญญา	2,900.00	-	2,725,002.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	59,668.00	2,144,674.00	1,462,698.41	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	7,667,000.00	134,140.00	7,832,406.75	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	8,336,026.00	2,709,034.00	18,275,706.94	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 สิงหาคม 2568

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	1,462,698.41	6,255,598.93	7,832,406.75	2,725,002.85				18,275,706.94
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	1,462,698.41	6,255,598.93	7,832,406.75	2,725,002.85				18,275,706.94

18,275,706.94

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

31 สิงหาคม 2568

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	120,000.00		70,000.00					-
2	**วัดวังไคร้**	180,000.00		70,000.00					-
3	**บ้านท่ายาง**	200,000.00		177,000.00					-
4	**บ้านสระพระ**	-		70,000.00					-
5	**บ้านหนองยาว**	345,936.41	-	140,000.00					-
6	**บ้านหนองโรง**	43,540.00		-					-
7	**บ้านเขาอ่างแก้ว**	-		70,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนดสัญญา
175	4 ธันวาคม 2563	1600005587	บ้านป่าเด็ง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	บ.เมยาวดี 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.รุ่งจรูญดอนสตรัคชั่	13,250.00	15 มิถุนายน 2569

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)
14 สิงหาคม 2568	3600196265	K1	P680000929	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	157,400.00	36/68	14 สิงหาคม 2568	157,400.00	-
14 สิงหาคม 2568	3600196321	K1	P680000930	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	9,630.00	37/68	14 สิงหาคม 2568	9,630.00	-
18 สิงหาคม 2568	3600199568	K1	P680000936	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	24,000.00	38/68	18 สิงหาคม 2568	24,000.00	-
18 สิงหาคม 2568	3600199524	K1	P680000935	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	1,521.00	40/68	18 สิงหาคม 2568	1,521.00	-
20 สิงหาคม 2568	3600203245	K1	P680000958	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	17,080.00	41/68	20 สิงหาคม 2568	17,080.00	-
25 สิงหาคม 2568	3600209545	K1	P680000963	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	16,100.00	42/68	25 สิงหาคม 2568	16,100.00	-
29 สิงหาคม 2568	3600213490	K1	P680000968	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	12,730.00	43/68	29 สิงหาคม 2568	12,730.00	-
29 สิงหาคม 2568	3600213482	K1	P680000967	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	24,200.00	44/68	29 สิงหาคม 2568	24,200.00	-
รวมเป็นเงิน						262,661.00	รวมเป็นเงิน		262,661.00	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญายืมเงิน			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 สิงหาคม 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)
29 สิงหาคม 2568	3600213490	K1	P680000968	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	12,730.00	43/68	29 สิงหาคม 2568	12,730.00	
29 สิงหาคม 2568	3600213482	K1	P680000967	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	24,200.00	44/68	29 สิงหาคม 2568	24,200.00	
รวมทั้งสิ้น						36,930.00	**รวมทั้งสิ้น**		36,930.00	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 สิงหาคม 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**		-	-