บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ที่.....**วันที่** ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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
๒.๑๑ บัญชีวัสดุคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ / สั่งการตามเสนอ
- ดำเนินการ

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นายภูวดล หอมวารินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร[illegible]ินและสินทรัพย์

"เรียนดี มีคุณธรรม"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:30:42

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	1,551,768.90	(1,551,768.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,275,706.94	1,473,413.21	(2,753,096.96)	16,996,023.19
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,551,768.90	(1,551,768.90)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,549,338.74	(7,549,338.74)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,737,096.96	(2,737,096.96)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	31,237,483.67	(31,232,033.67)	5,450.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	262,661.00	84,111.00	(299,093.00)	47,679.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	36,930.00	12,033,363.71	(9,225,437.50)	2,844,856.21
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	181,596.41	0.00	181,596.41
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	(5,645,893.53)	0.00	(46,023.12)	(5,691,916.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,391,274.51)	0.00	(14,351.57)	(4,405,626.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	226,027,567.56	0.00	0.00	226,027,567.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(103,796,798.87)	0.00	(1,031,877.38)	(104,828,676.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,294,982.42)	0.00	(232,572.58)	(36,527,555.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,261,030.32	0.00	0.00	8,261,030.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,160,940.02)	0.00	(47,784.38)	(7,208,724.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,320,919.68)	0.00	(20,350.68)	(7,341,270.36)
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	(279,998.44)	0.00	(205.48)	(280,203.92)
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	(11,032,585.33)	0.00	(31,254.24)	(11,063,839.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(11,954.22)	0.00	(1,021.91)	(12,976.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:30:42

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	(57,901,919.59)	0.00	(16,664.61)	(57,918,584.20)
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	(83,685,672.28)	0.00	(50,978.72)	(83,736,651.00)
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	(1,292,056.10)	0.00	(11,994.73)	(1,304,050.83)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(399,723.25)	0.00	(1,257.42)	(400,980.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,514,400.00	1,135,800.00	0.00	2,650,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,135,800.00	(1,135,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	956,608.20	(2,746,070.20)	(1,789,462.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,960.00)	2,653,010.19	(2,673,220.19)	(28,170.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	403,766.25	(405,477.18)	(1,710.93)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,930.00)	10,424,387.31	(13,238,588.52)	(2,851,131.21)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,132.20	(4,132.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	25,491.61	(25,491.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,973.40	(5,973.40)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,550,704.09)	33,985,130.63	(32,710,896.88)	(14,276,470.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,725,002.85)	0.00	0.00	(2,725,002.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	54,700.09	(54,700.09)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(720,967.09)	298,698.06	0.00	(422,269.03)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสุงต่ำคชจ.สุทธิ	12,594,844.32	12,594,844.32	(25,189,688.64)	0.00
3102010101	ร/ดสุงต่ำคชจ.สะสม	(165,648,013.74)	25,189,688.64	(12,594,844.32)	(153,053,169.42)
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	(7,531.00)	0.00	(420.00)	(7,951.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(224,394.02)	0.00	(364.66)	(224,758.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,107,703.38)	0.00	(26,127.47)	(2,133,830.85)
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	(298,698.06)	(355,854.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,413,576.39)	0.00	(1,362,646.51)	(13,776,222.90)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,292,286.43)	0.00	0.00	(13,292,286.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,163,459.44)	116,000.00	(2,505,740.17)	(12,553,199.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(64,374,211.00)	0.00	(973,600.00)	(65,347,811.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,442,079.22)	0.00	(4,870,765.78)	(29,312,845.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,738,812.84)	57,001.80	(873,238.55)	(5,555,049.59)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(26,733,314.71)	16,000.00	(2,753,096.96)	(29,470,411.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,143,875.28)	0.00	(1,457,413.21)	(30,601,288.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(82,234.44)	0.00	(12,743.47)	(94,977.91)
5101010102	โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,540.00	11,780.00	0.00	27,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	12,371,594.14	1,362,646.51	(4,440.00)	13,729,800.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	417,411.00	35,250.00	0.00	452,661.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,563,082.00	649,135.00	(109,000.00)	2,103,217.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,816,175.50	409,559.00	0.00	2,225,734.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	950,754.28	103,296.50	0.00	1,054,050.78
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	110,123.95	3,563.49	0.00	113,687.44
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	571,700.73	159,939.81	(57,001.80)	674,638.74
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	218,036.00	10,000.00	0.00	228,036.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	969,930.50	186,879.75	0.00	1,156,810.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	101,911.88	0.00	0.00	101,911.88
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	607,690.00	310,952.56	0.00	918,642.56
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	265,240.00	0.00	0.00	265,240.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,470.00	17,750.00	0.00	78,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,032.00	16,800.00	0.00	39,832.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	245,248.80	43,224.00	(1,500.00)	286,972.80
5104010104	ค่าวัสดุ	9,216,542.38	1,040,745.00	(193,278.41)	10,064,008.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	274,561.23	298,782.40	(5,300.00)	568,043.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	180,110.00	53,100.00	0.00	233,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,037,064.22	318,477.38	(15,000.00)	7,340,541.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	701,303.13	85,840.15	0.00	787,143.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,017.62	1,275.44	0.00	14,293.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,052.64	4,934.84	0.00	33,987.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,646,863.09	309,030.33	0.00	1,955,893.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,589.00	2,250.00	0.00	44,839.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	218,856.00	0.00	0.00	218,856.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	244,940.00	59,250.00	(3,500.00)	300,690.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	20,000.00	(2,000.00)	18,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	55,000.00	7,940.00	0.00	62,940.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผนดิน	29,380.00	0.00	0.00	29,380.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,070.82	58,144.00	0.00	70,214.82
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	8,610,000.00	0.00	0.00	8,610,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,141,875.36	4,922,036.78	0.00	28,063,912.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	513,924.71	46,023.12	0.00	559,947.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	160,259.20	14,351.57	0.00	174,610.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,347,222.25	1,031,877.38	0.00	12,379,099.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,597,060.75	232,572.58	0.00	2,829,633.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	563,789.81	47,784.38	0.00	611,574.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,249.32	20,350.68	0.00	247,600.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,616.44	205.48	0.00	1,821.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	347,568.90	31,254.24	0.00	378,823.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,475.17	1,021.91	0.00	11,497.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	339,459.67	16,664.61	0.00	356,124.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	569,261.28	50,978.72	0.00	620,240.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	132,153.49	11,994.73	0.00	144,148.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 15:30:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	14,043.58	1,257.42	0.00	15,301.00
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	55,622,484.00	973,600.00	(33,130.09)	56,562,953.91
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	229,112.27	67,443.56	0.00	296,555.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,143,875.28	1,457,413.21	0.00	30,601,288.49
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,398,212.62	26,912.13	0.00	2,425,124.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,733,314.71	2,753,096.96	(16,000.00)	29,470,411.67
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244	0.00	164,765,859.82	(164,765,859.82)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน 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 30 เดือน กันยายน 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 **กันยายน** 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

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

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **กันยายน** 2568 5,450.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	5,450.00	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลทีสามฯ		
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **กันยายน** 2568 16,996,023.19

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	2,725,002.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	523,346.41
-เงินรายได้สถานศึกษา	5,606,673.93
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	8,141,000.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-
การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	307,400.00	
จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ฎีกาค้างจ่าย	-	
		307,400.00
รวมทั้งสิ้น		307,400.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		307,400.00
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	**02-10-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit No.
1	01-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,730.00		324,930.00	108682
2	01-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,200.00		349,130.00	108682
3	01-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168505	-5,600.00		343,530.00	0700
4	01-09-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10168502	-306,600.00		36,930.00	0700
5	02-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,300.00		43,230.00	108682
6	02-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		400.00		43,630.00	108682
7	02-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,656.00		47,286.00	108682
8	02-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		738.00		48,024.00	108682
9	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		417,332.91		465,356.91	108682
10	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		105,003.87		570,360.78	108682
11	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,660.00		604,020.78	108682
12	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		639,660.78	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Teller No.
13	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		103,950.00		743,610.78	108682
14	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,100.00		832,710.78	108682
15	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		473,762.91		1,306,473.69	108682
16	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		784,080.00		2,090,553.69	108682
17	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		178,200.00		2,268,753.69	108682
18	02-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002918870		-2,210,772.69		57,981.00	0704
19	02-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002910350		-24,200.00		33,781.00	0704
20	02-09-2025	570116	CWTPC		10168510	-9,957.00		23,824.00	0704
21	03-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,700.00		53,524.00	108682
22	03-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		59,400.00		112,924.00	108682
23	03-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,550.00		157,474.00	108682
24	03-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,910.00		166,384.00	108682
25	03-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002964459		-153,654.00		12,730.00	0704
26	04-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		160,380.00		173,110.00	108682
27	04-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		900.00		174,010.00	108682
28	04-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,500.00		181,510.00	108682
29	04-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,180.00		190,690.00	108682
30	04-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,540.00		199,230.00	108682
31	04-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		59,145.00		258,375.00	108682
32	04-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		109,000.00		367,375.00	108682
33	04-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00		392,375.00	108682
34	04-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003006202		-379,645.00		12,730.00	0704
35	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		625,000.00		637,730.00	108682
36	05-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003040265		-625,000.00		12,730.00	0704
37	09-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,536.00		23,266.00	108682
38	09-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		211,902.00		235,168.00	108682
39	09-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,250.00		242,418.00	108682
40	09-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,387.50		272,805.50	108682
41	10-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002910358		-12,730.00		260,075.50	0704
42	10-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,360.00		263,435.50	108682
43	10-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		263,675.50	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.
44	10-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		266,675.50	108682
45	10-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		267,875.50	108682
46	10-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003169791		-7,800.00		260,075.50	0704
47	10-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003165654		-260,075.50		0.00	0704
48	11-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,160.00		2,160.00	108682
49	11-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		3,160.00	108682
50	11-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,900.00		7,060.00	108682
51	11-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003202322		-7,060.00		0.00	0704
52	15-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		9,000.00	108682
53	15-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,275.44		10,275.44	108682
54	15-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,080.00		11,355.44	108682
55	15-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		12,855.44	108682
56	15-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,600.00		15,455.44	108682
57	15-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003293232		-14,180.00		1,275.44	0704
58	16-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,540.00		20,815.44	108682
59	16-09-2025	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000025268		-19,540.00		1,275.44	0704
60	18-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,860.00		13,135.44	108682
61	18-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,140.00		14,275.44	108682
62	18-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,830.00		22,105.44	108682
63	18-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,200.00		25,305.44	108682
64	18-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,600.00		30,905.44	108682
65	18-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,326.00		72,231.44	108682
66	18-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		171,854.75		244,086.19	108682
67	18-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003393326		-242,810.75		1,275.44	0704
68	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		586.00		1,861.44	108682
69	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00		5,361.44	108682
70	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,960.00		13,321.44	108682
71	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		74,945.00		88,266.44	108682
72	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		900.00		89,166.44	108682
73	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		109,000.00		198,166.44	108682

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Remarks	Check No.	Amount	Tax	Balance	Post Code
74	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,956.00		204,122.44	108682
75	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,780.00		207,902.44	108682
76	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		217,902.44	108682
77	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,000.00		238,902.44	108682
78	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,563.49		242,465.93	108682
79	22-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003483564		-206,627.00		35,838.93	0704
80	23-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003518300		-34,563.49		1,275.44	0704
81	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,333.00		25,608.44	108682
82	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,489.00		29,097.44	108682
83	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,127.00		43,224.44	108682
84	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		720.00		43,944.44	108682
85	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,360.00		47,304.44	108682
86	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,292.56		59,597.00	108682
87	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,100.00		64,697.00	108682
88	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		151,657.00		216,354.00	108682
89	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,309.00		222,663.00	108682
90	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,140,500.00		1,363,163.00	108682
91	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,250.00		1,398,413.00	108682
92	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,000.00		1,431,413.00	108682
93	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		313.00		1,431,726.00	108682
94	24-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003579766		-254,700.56		1,177,025.44	0704
95	25-09-2025	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		324,274.00		1,501,299.44	108682
96	25-09-2025	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		14,766,240.75		16,267,540.19	108682
97	25-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003581701		-1,066,606.00		15,200,934.19	0704
98	25-09-2025	20622	CWTPC		10168511	-13,844.00		15,187,090.19	0704
99	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-70,500.00		15,116,590.19	0704
100	25-09-2025	20622	CWTRC		10168520	-323,900.00		14,792,690.19	0704
101	25-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003626695		-5,700.00		14,786,990.19	0704
102	25-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003626053		-14,399,621.75		387,368.44	0704
103	25-09-2025	560694	CWTRC	7041250814	10168515	-1,275.44		386,093.00	0704
104	26-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168519	-5,600.00		380,493.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init. Br.
105	26-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168517	-5,793.00		374,700.00	0700
106	26-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168513	-6,200.00		368,500.00	0700
107	26-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168512	-12,400.00		356,100.00	0700
108	26-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168518	-42,500.00		313,600.00	0700
109	29-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,037.00		319,637.00	108682
110	29-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		322,037.00	108682
111	29-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		57,001.80		379,038.80	108682
112	29-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,872.00		383,910.80	108682
113	29-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,600.00		389,510.80	108682
114	29-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,000.00		397,510.80	108682
115	29-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		540.00		398,050.80	108682
116	29-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		399,450.80	108682
117	29-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		400.00		399,850.80	108682
118	29-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		348,600.00		748,450.80	108682
119	29-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003767302		-348,600.00		399,850.80	0704
120	29-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003776190		-86,250.80		313,600.00	0704
121	29-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168514	-6,200.00		307,400.00	0700
122	30-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		309,400.00	108682
123	30-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		222,146.51		531,546.51	108682
124	30-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003828643		-224,146.51		307,400.00	0704
				Total :		21,389,853.49		-21,394,653.49	

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	10168516	25 กันยายน 2568	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	307,400.00
2				
3				
4				
			รวม	307,400.00

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 กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020604		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ฎีกาค้างจ่าย		-
<u>บวก</u> 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	**229,920.00**	Available Balance	**229,920.00**
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	**03-10-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Branch
1	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		329,000.00		329,000.00	108682
2	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		334,000.00	108682
3	03-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002964448		-329,000.00		5,000.00	0704
4	03-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000002964687		-5,000.00		0.00	0704
5	09-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		270,702.00		270,702.00	108682
6	10-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003158636		-83,768.00		186,934.00	0704
7	10-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003158625		-186,934.00		0.00	0704
8	15-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		330,022.00		330,022.00	108682
9	15-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,049.21		331,071.21	108682
10	15-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003293223		-331,071.21		0.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Entity
11	16-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		404,992.00		404,992.00	108682
12	16-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003327182		-404,992.00		0.00	0704
13	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		320,000.00		320,000.00	108682
14	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		52,000.00		372,000.00	108682
15	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		549,406.75		921,406.75	108682
16	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		446,925.00		1,368,331.75	108682
17	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		1,372,331.75	108682
18	22-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		1,384,331.75	108682
19	23-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003516618		-89,000.00		1,295,331.75	0704
20	23-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003516608		-1,295,331.75		0.00	0704
21	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		4,000.00	108682
22	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,000.00		12,000.00	108682
23	24-09-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003584243		-12,000.00		0.00	0704
				Total :		2,737,096.96		-2,737,096.96	

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 กันยายน พ.ศ. 2568

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02046-9**	Account Status	**Active**
Account Name	ปัญชีเงินนอกงบประมาณเงิน	Alias Name	ปัญชีเงินนอกงบประมาณเงิน
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	**29-09-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init. Br.
1	01-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168858	-50,200.00		0.00	0700
2	23-09-2025	937071	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		16,049,018.92		16,049,018.92	108682
3	25-09-2025	20622	CWTRC		10168863	-872,717.00		15,176,301.92	0704
4	25-09-2025	20622	CWTRC		10168864	-209,442.00		14,966,859.92	0704
5	25-09-2025	20622	CWTRC		10168865	-14,445.67		14,952,414.25	0704
6	25-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10168862TRCBR#704CID#	10168862	-14,568,151.25		384,263.00	0700
7	26-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168869	-2,500.00		381,763.00	0700
8	26-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168867	-50,200.00		331,563.00	0700
9	26-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168866	-326,028.00		5,535.00	0700
10	29-09-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168868	-5,535.00		0.00	0700
				Total :		16,049,018.92		-16,099,218.92	

30 กันยายน 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 กันยายน พ.ศ. 2568

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
<u>บวก</u>	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	**128,740.00**	Available Balance	**128,740.00**
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	**03-10-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init. No.
1	01-09-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด##UID=573596##ZTLO=		57,000.00		57,000.00	0704
2	01-09-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองโรง##UID=573596##ZTLO=BR		70,000.00		127,000.00	0704
3	01-09-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดเขากระจิว##UID=573596##ZTLO=B		70,000.00		197,000.00	0704
4	01-09-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)##UID=573		33,000.00		230,000.00	0704
5	01-09-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองบัวย##UID=560694##ZTLO=B		70,000.00		300,000.00	0704
6	01-09-2025	573599	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย##UID=573599##ZTL		70,000.00		370,000.00	1417
7	01-09-2025	20877	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านดอนมะกอก##UID=20877##ZTLO=BR		70,000.00		440,000.00	0717
8	01-09-2025	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่าขาม##UID=22674##ZTLO=BR070		70,000.00		510,000.00	0704
9	01-09-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย##UID=670457##ZTLO		70,000.00		580,000.00	0717
10	01-09-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหันตะเภา##UID=573596##ZTLO=B		70,000.00		650,000.00	0704
11	02-09-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดคาลกง (ธรรมศรียาทร)##UID=5735		70,000.00		720,000.00	0704
12	02-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9814034959		2,440.00		722,440.00	1138

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit No
13	02-09-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านป่าเด็ง##UID=560694##ZTLO=BR		386,364.00		1,108,804.00	0704
14	03-09-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดหนองบัว##UID=560694##ZTLO=BR0		70,000.00		1,178,804.00	0704
15	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-593,000.00		585,804.00	0704
16	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-57,000.00		528,804.00	0704
17	04-09-2025	552007	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)##U		69.87		528,873.87	0703
18	04-09-2025	552007	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขาทะโมน(เรือนวงศ์ทองศรี)##UI		1,049.21		529,923.08	0703
19	04-09-2025	AB0004	IORDDT	004-2072712962		5,120.00		535,043.08	0704
20	04-09-2025	552007	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)##U		9.59		535,052.67	0703
21	04-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00		465,052.67	0704
22	04-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-386,364.00		78,688.67	0704
23	04-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,440.00		76,248.67	0704
24	04-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00		6,248.67	0704
25	08-09-2025	20409	TSTDCA	กสศ.เพื่อโรงเรียนบ้านลาดโพธิ์#(สุทธิราษฎ		11.35		6,260.02	0731
26	09-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-11.35		6,248.67	0704
27	10-09-2025	22674	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองหงษ์##UID=22674##ZTLO=BR		1,188.80		7,437.47	0704
28	10-09-2025	670443	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังฯ)##		86.01		7,523.48	0703
29	10-09-2025	670443	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังฯ)##		13,755.00		21,278.48	0703
30	10-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-5,120.00		16,158.48	0704
31	10-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,049.21		15,109.27	0704
32	10-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-79.46		15,029.81	0704
33	11-09-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าเหว##UID=560694##ZTLO=BR07		18,000.00		33,029.81	0704
34	11-09-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองเยื่อน##UID=670457##ZTLO		1,000.00		34,029.81	0717
35	11-09-2025	AB0004	IORDDT	004-2072712962		1,120.00		35,149.81	0704
36	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,120.00		34,029.81	0704
37	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,000.00		33,029.81	0704
38	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-18,000.00		15,029.81	0704
39	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-86.01		14,943.80	0704
40	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-396.00		14,547.80	0704
41	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		14,047.80	0704
42	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-700.00		13,347.80	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trans No
43	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-280.00		13,067.80	0704
44	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-926.00		12,141.80	0704
45	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,586.00		10,555.80	0704
46	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-400.00		10,155.80	0704
47	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,188.80		8,967.00	0704
48	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,708.00		7,259.00	0704
49	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,100.00		6,159.00	0704
50	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-600.00		5,559.00	0704
51	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,000.00		3,559.00	0704
52	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,559.00		0.00	0704
53	15-09-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่า มะริด##UID=560694##ZTLO=B		32,000.00		32,000.00	0704
54	16-09-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้าน สองพี่น้อง##UID=573596##ZTLO		70,000.00		102,000.00	0704
55	16-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-32,000.00		70,000.00	0704
56	16-09-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านโป่ง เกด##UID=560694##ZTLO=B		70,000.00		140,000.00	0704
57	17-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-140,000.00		0.00	0704
58	18-09-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ต์##UID=560694##ZTL		2,000.00		2,000.00	0704
59	18-09-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านสระ พระ##UID=573596##ZTLO=BR0		1,095.00		3,095.00	0704
60	18-09-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้าน สองพี่น้อง##UID=560694##ZTLO		2,756.00		5,851.00	0704
61	19-09-2025	573596	TSTDCA	โรงเรียน ชลประทานแก่ง กระจาน##UID=573596#		500.00		6,351.00	0704
62	22-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7041306526		4,040.00		10,391.00	0704
63	22-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9826060178		400.00		10,791.00	0701
64	22-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,000.00		8,791.00	0704
65	22-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		8,291.00	0704
66	23-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7031370000		12,743.47		21,034.47	0703
67	23-09-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านใน ดง##UID=560694##ZTLO=BR070		420.00		21,454.47	0704
68	23-09-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองน้ำ ถ่าย##UID=560694##ZTL		20,000.00		41,454.47	0704
69	23-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-4,440.00		37,014.47	0704
70	23-09-2025	520272	TSTDOTHC	รร.วัดถ้ำรงค์(ผ่าน ผดุง)##UID=520272##ZTL		6.58		37,021.05	1417
71	23-09-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวท ประชาสรรค์)		500.00		37,521.05	0704
72	24-09-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองแก(กล่อม วิทยาคาร)##UID=56		3,660.00		41,181.05	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	User Id
73	24-09-2025	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านพุ เย็ม##UID=22674##ZTLO=BR07		650.00		41,831.05	0704
74	24-09-2025	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านพุ เย็ม##UID=22674##ZTLO=BR07		5,205.00		47,036.05	0704
75	24-09-2025	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านพุ เย็ม##UID=22674##ZTLO=BR07		70,000.00		117,036.05	0704
76	24-09-2025	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่า คอย##UID=22674##ZTLO=BR070		3,853.00		120,889.05	0704
77	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,756.00		118,133.05	0704
78	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-800.00		117,333.05	0704
79	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-295.00		117,038.05	0704
80	25-09-2025	680133	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านแหลม ทอง##UID=680133##ZTLO=BR		2,140.00		119,178.05	0731
81	25-09-2025	680133	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านแหลม ทอง##UID=680133##ZTLO=BR		1,500.00		120,678.05	0731
82	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,853.00		116,825.05	0704
83	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00		46,825.05	0704
84	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-5,205.00		41,620.05	0704
85	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-650.00		40,970.05	0704
86	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,260.00		39,710.05	0704
87	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,400.00		37,310.05	0704
88	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-6.58		37,303.47	0704
89	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		36,803.47	0704
90	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-20,000.00		16,803.47	0704
91	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-420.00		16,383.47	0704
92	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-12,743.47		3,640.00	0704
93	26-09-2025	19163	TSTDCA	โรงเรียนวัดม่วง งาม##UID=19163##ZTLO=BR07		181.22		3,821.22	0703
94	26-09-2025	670443	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขาทะ โมน#0981966997#UID=67044		2,351.09		6,172.31	0703
95	26-09-2025	573596	TSTDCA	โรงเรียนวัด หนองบัว##UID=573596##ZTLO=BR0		2,025.00		8,197.31	0704
96	26-09-2025	22674	TSTDCA	โรงเรียนบ้านซ่ อง##UID=22674##ZTLO=BR0704		18,980.00		27,177.31	0704
97	29-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4081316120		600.00		27,777.31	0408
98	29-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 4110671809		800.00		28,577.31	0411
99	29-09-2025	19163	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์(สุทธิราฎฎร์รังสรรค์		0.04		28,577.35	0703
100	29-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9814034959		1,368.00		29,945.35	1138
101	29-09-2025	19163	TSTDCA	โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์(สุทธิราษฎร์รังสรรค์		80.67		30,026.02	0703
102	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-80.67		29,945.35	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Branch
103	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-0.04		29,945.31	0704
104	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,368.00		28,577.31	0704
105	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-800.00		27,777.31	0704
106	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-600.00		27,177.31	0704
107	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-21,005.00		6,172.31	0704
108	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,351.09		3,821.22	0704
109	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-181.22		3,640.00	0704
110	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,500.00		2,140.00	0704
111	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,400.00		740.00	0704
112	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-740.00		0.00	0704
113	30-09-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์##UID=560694##ZTL		500.00		500.00	0704
114	30-09-2025	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)##UID		400.00		900.00	0704
115	30-09-2025	22674	TSTDOTHC	โรเงรียนวัดเขื่อนเพชร##UID=22674##ZTLO=B		400.00		1,300.00	0704
116	30-09-2025	22674	TSTDCA	โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน##UID=22674##Z		400.00		1,700.00	0704
117	30-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,700.00		0.00	0704
				Total :		1,551,768.90		-1,551,768.90	

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 กันยายน 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	**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 **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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 กันยายน 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	**สมเด็จพระ.2**	Alias Name	**เงิน ช.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 **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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 กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		5,450.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ฎีกาค้างจ่าย	-	
		-
รวมทั้งสิ้น		5,450.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		5,450.00
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	**5,450.00**	Available Balance	**5,450.00**
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	**3.82**
Last Transaction Date	**12-09-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Post No.
1	03-09-2025	937070	BSD14	OBEC/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ		5,450.00		5,450.00	108682
2	10-09-2025	937070	BSD14	OBEC/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ		92,500.00		97,950.00	108682
3	12-09-2025	20622	SWCH			-92,500.00		5,450.00	0704
				Total :		97,950.00			-92,500.00

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

30 กันยายน 2568

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 704-0-59867-1

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนอาหารกลางวัน	5,450.00	
	รวมทั้งสิ้น	5,450.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน กันยายน 2568

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	5,606,673.93	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	2,725,002.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	523,346.41	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	8,141,000.00	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	16,996,023.19	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

30 กันยายน 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		16,996,023.19
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		16,996,023.19

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT018

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	16,996,023.19
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	16,996,023.19

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	6,255,598.93		128,049.21	776,974.21	5,606,673.93	
เงินประกันสัญญา	2,725,002.85		-	-	2,725,002.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,462,698.41		386,364.00	1,325,716.00	523,346.41	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	7,832,406.75		943,000.00	634,406.75	8,141,000.00	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	18,275,706.94	-	1,457,413.21	2,737,096.96	16,996,023.19	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....

(พรชัยลักษณ์ นครินทร์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	128,049.21	776,974.21	5,606,673.93	-
เงินประกันสัญญา	-	-	2,725,002.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	386,364.00	1,325,716.00	523,346.41	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	943,000.00	634,406.75	8,141,000.00	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	1,457,413.21	2,737,096.96	16,996,023.19	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง (นางชวัลลักษณ์ นครวงษ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

30 กันยายน 2568

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	523,346.41	5,606,673.93	8,141,000.00	2,725,002.85				16,996,023.19
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	523,346.41	5,606,673.93	8,141,000.00	2,725,002.85				16,996,023.19
					16,996,023.19				-

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

30 **กันยายน** 2568

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	-		66,000.00					-
2	**วัดวังไคร้**	-		66,000.00					-
3	**บ้านท่ายาง**	-		198,000.00					-
4	**บ้านสระพระ**	-		66,000.00					-
5	**บ้านหนองยาว**	159,002.41	-	132,000.00					-
6	**บ้านหนองโรง**	43,540.00		66,000.00					-
7	**บ้านเขาอ่างแก้ว**	-		66,000.00					-

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.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 30 กันยายน 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)
16 กันยายน 2568	3600235000	K1	P680001023	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	7,830.00	51/68	16 กันยายน 2568	7,830.00	-
23 กันยายน 2568	3600244695	K1	P680001059	ลูกหนี้เงินยืม	2000400244	33,000.00	53/68	23 กันยายน 2568	33,000.00	-
23 กันยายน 2568	3600244760	K1	P680001060	ลูกหนี้เงินยืม	2000400245	6,309.00	54/68	23 กันยายน 2568	6,309.00	-
25 กันยายน 2568	0.600249323	K1	P680001065	ลูกหนี้เงินยืม	2000400245	540.00	55/68	25 กันยายน 2568	540.00	-
รวมเป็นเงิน						47,679.00	รวมเป็นเงิน		47,679.00	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญายืมเงิน			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 30 กันยายน 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 30 กันยายน 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 กันยายน 2568	3600254197	K1	P680001076	เงินช่วยพิเศษ	2000400244	45,936.21	835/68	29 กันยายน 2568	45,936.21	
29 กันยายน 2568	3600254076	K1	P680001077	ค่าเช่าบ้าน รร.	2000400245	109,000.00	836/68	29 กันยายน 2568	109,000.00	
29 กันยายน 2568	3600254112	KL	P680001078	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2000400244	7,440.00	837/68	29 กันยายน 2568	7,440.00	
29 กันยายน 2568	3600254123	KL	P680001080	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2000400244	1,000.00	838/68	29 กันยายน 2568	1,000.00	
29 กันยายน 2568	3600254137	KL	P680001081	ค่าพาหนะ (นายาง)	2000400245	1,320.00	839/68	29 กันยายน 2568	1,320.00	
29 กันยายน 2568	3600254184	KL	P680001083	ค่าเช่าบ้าน (เขต)	2000400244	75,145.00	840/68	29 กันยายน 2568	75,145.00	
30 กันยายน 2568	3600255603	KL	P680001086	ค่าตอบแทนลูกจ้างเขต	2000400244	105,400.00	843/69	30 กันยายน 2568	105,400.00	
30 กันยายน 2568	3600255608	KL	P680001087	ค่าตอบแทนครูผู้ทรง	2000400245	34,000.00	844/68	30 กันยายน 2568	34,000.00	
30 กันยายน 2568	3600255586	KL	P680001088	ค่าตอบแทนครูวิทย์	2000400245	90,000.00	845/68	30 กันยายน 2568	90,000.00	
30 กันยายน 2568	3600255591	KL	P680001089	ค่าตอบแทนธุรการ 9000	2000400245	188,700.00	846/68	30 กันยายน 2568	188,700.00	
30 กันยายน 2568	3600255595	KL	P680001090	ค่าตอบแทนภารโรง	2000400245	468,000.00	847/68	30 กันยายน 2568	468,000.00	
ยอดยกไป						**1,125,941.21**	**ยอดยกไป**		**1,125,941.21**	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
ยอดยกมา						**1,125,941.21**	**ยอดยกมา**		**1,125,941.21**	-
30 กันยายน 2568	3600255651	KL	P680001091	ค่าตอบแทนภารโรง	2000400245	953,400.00	848/68	30 กันยายน 2568	953,400.00	-
30 กันยายน 2568	3600255662	KL	P680001092	ค่าตอบแทนยาม	2000400244	36,000.00	849/68	30 กันยายน 2568	36,000.00	-
30 กันยายน 2568	3600255690	KL	P680001093	ค่าตอบแทนธุรการ 15000	2000400245	508,000.00	850/68	30 กันยายน 2568	508,000.00	-
30 กันยายน 2568	3600255798	KL	P680001094	ค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต	2000400245	165,000.00	851/68	30 กันยายน 2568	165,000.00	-
30 กันยายน 2568	3600257145	KL	P680001095	ค่าใช้จ่ายประชุม	2000400244	2,420.00	852/68	30 กันยายน 2568	2,420.00	-
30 กันยายน 2568	3600257158	KL	P680001096	ค่าใช้จ่ายประชุม	2000400244	29,140.00	853/68	30 กันยายน 2568	29,140.00	-
30 กันยายน 2568	3600257163	KL	P680001097	ค่าใช้จ่ายประชุม	2000400244	22,600.00	854/68	30 กันยายน 2568	22,600.00	-
30 กันยายน 2568	3600257172	KL	P680001098	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2000400245	1,272.00	855/68	30 กันยายน 2568	1,272.00	-
30 กันยายน 2568	3600257177	KL	P680001099	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2000400245	5,858.00	856/68	30 กันยายน 2568	5,858.00	-
30 กันยายน 2568	3600257184	KL	P680001100	ค่าเช่าบ้าน	2000400244	1,500.00	857/68	30 กันยายน 2568	1,500.00	-
รวมทั้งสิ้น						**2,851,131.21**	**รวมทั้งสิ้น**		**2,851,131.21**	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน 2568	3200051173	KE	P680001084	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2000400244	11,550.00	841/68	29 กันยายน 2568	11,550.00	-
29 กันยายน 2568	3200051287	KE	P680001085	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2000400244	7,660.00	842/68	29 กันยายน 2568	7,660.00	
29 กันยายน 2568	3100171921	KA	200/2568	ค่าวัสดุ	2000400244	18,540.00	473/68	29 กันยายน 2568	18,540.00	
29 กันยายน 2568	3100171926	KA	162/2568	ค่าจ้างเหมา	2000400244	13,800.00	474/68	29 กันยายน 2568	13,800.00	
29 กันยายน 2568	3100171929	KA	163/2568	ค่าจ้างเหมา	2000400244	24,700.00	475/68	29 กันยายน 2568	24,700.00	
30 กันยายน 2568	3100172662	KC	13/68	ค่าน้ำมันเรือรับ-ส่ง นร.	2000400245	7,700.00	476/68	30 กันยายน 2568	7,700.00	
30 กันยายน 2568	3100172668	KC	16/2568	ค่าน้ำมันเรือรับ-ส่ง นร.	2000400245	7,722.00	477/68	30 กันยายน 2568	7,722.00	
30 กันยายน 2568	3100174062	KA	201/2568	ค่าวัสดุ	2000400244	1,520.00	478/68	30 กันยายน 2568	1,520.00	
30 กันยายน 2568	3100174080	KA	165/2568	ค่าจ้างเหมา	2000400244	10,400.00	479/68	30 กันยายน 2568	10,400.00	
30 กันยายน 2568	3100174094	KA	168/2568	ค่าจ้างเหมา	2000400244	2,700.00	480/68	30 กันยายน 2568	2,700.00	
30 กันยายน 2568	3100174106	KA	169/2568	ค่าจ้างเหมา	2000400244	32,000.00	481/68	30 กันยายน 2568	32,000.00	
30 กันยายน 2568	3100174123	KA	206/2568	ค่าวัสดุ	2000400244	8,000.00	482/68	30 กันยายน 2568	8,000.00	
ยอดยกไป						**146,292.00**	**ยอดยกไป**		**146,292.00**	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
ยอดยกมา						**146,292.00**	**ยอดยกมา**		**146,292.00**	-
30 กันยายน 2568	3100174133	KA	207/2568	ค่าวัสดุ	2000400244	780.00	483/68	30 กันยายน 2568	780.00	-
30 กันยายน 2568	3100174141	KA	170/2568	ค่าจ้างเหมา	2000400244	43,000.00	484/68	30 กันยายน 2568	43,000.00	-
30 กันยายน 2568	3100174338	KA	31/43	ค่าวัสดุ	2000400245	1,000.00	485/68	30 กันยายน 2568	1,000.00	-
30 กันยายน 2568	3100174213	KA	31/48	ค่าวัสดุ	2000400245	1,000.00	486/68	30 กันยายน 2568	1,000.00	-
30 กันยายน 2568	3100174232	KA	18/11	ค่าวัสดุ	2000400245	1,000.00	487/68	30 กันยายน 2568	1,000.00	-
30 กันยายน 2568	3100174179	KA	210/2568	ค่าวัสดุ	2000400244	12,000.00	488/68	30 กันยายน 2568	12,000.00	-
30 กันยายน 2568	3100174404	KA	789/2568	ค่าจ้างเหมา	2000400245	3,500.00	489/68	30 กันยายน 2568	3,500.00	-
30 กันยายน 2568	3100174487	KA	ส.2/2568	ค่าก่อสร้างอาคาร	2000400245	1,135,800.00	491/68	30 กันยายน 2568	1,135,800.00	-
30 กันยายน 2568	3100174371	KA	พิเศษ/2568	ค่าจ้างเหมา	2000400245	5,000.00	492/68	30 กันยายน 2568	5,000.00	-
30 กันยายน 2568	3100174167	KA	209/2568	ค่าวัสดุ	2000400244	2,000.00	493/68	30 กันยายน 2568	2,000.00	-
30 กันยายน 2568	3100174157	KA	169/2568	ค่าจ้างเหมา	2000400244	87,000.00	494/68	30 กันยายน 2568	87,000.00	-
30 กันยายน 2568	3100174336	KA	31/44	ค่าวัสดุ	2000400244	2,000.00	495/68	30 กันยายน 2568	2,000.00	-
30 กันยายน 2568	3100174344	KA	453/2568	ค่าวัสดุ	2000400244	2,000.00	496/68	30 กันยายน 2568	2,000.00	-
30 กันยายน 2568	3100174519	KA	208/2568	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2000400244	67,290.00	467/68	30 กันยายน 2568	67,290.00	-
30 กันยายน 2568	3100174539	KA	211/2568	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2000400244	200,000.00	498/68	30 กันยายน 2568	200,000.00	-
ยอดยกไป						**1,709,662.00**	**ยอดยกไป**		**1,709,662.00**	-

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	ชื่อผู้มีสิทธิ	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
ยอดยกมา						**1,709,662.00**	**ยอดยกมา**		**1,709,662.00**	-
30 กันยายน 2568	3100174592	KA	212/2568	ค่าวัสดุ	2000400244	38,800.00	499/68	30 กันยายน 2568	38,800.00	-
30 กันยายน 2568	3100174596	KA	213/2568	ค่าวัสดุ	2000400244	41,000.00	500/68	30 กันยายน 2568	41,000.00	-
									-	-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
รวมทั้งสิ้น						1,789,462.00	**รวมทั้งสิ้น**		1,789,462.00	-
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							**กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง**			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 กันยายน 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 ๑.๑.๖ สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๕๐๑๐๑๐๕

รหัสหน่วยงาน : A๐๐๔

หน่วยเบิกจ่าย : ๒๐๐๐๔๐๐๒๔๔

รหัสจังหวัด : P๗๖๐๐

วันที่รายงาน : ๓๐.๐๙.๒๕๖๘ ยอดวัสดุคงเหลือ

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดเงินคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (๑)	รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)	ผลต่าง (๑) - (๒)
๑๔๑๑๑๕๐๐	กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน	๙,๕๙๕.๐๐	๙,๕๙๕.๐๐	๐.๐๐
๑๔๑๑๑๖๐๐	กระดาษปกสี A๔	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๐.๐๐
๑๔๑๑๑๗๐๐	กระดาษชำระม้วนใหญ่	๒,๔๔๘.๐๐	๒,๔๔๘.๐๐	๐.๐๐
๑๔๑๒๑๘๐๐	กระดาษสติ๊กเกอร์	-	-	๐.๐๐
๒๖๑๑๑๗๐๐	ถ่าน	๓,๑๔๐.๕๐	๓,๑๔๐.๕๐	๐.๐๐
๓๑๑๕๑๕๐๐	เชือก	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๐.๐๐
๓๑๒๐๑๕๐๐	เทปกาว	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๑๒๐๑๖๐๐	กาว	๑๙๕.๐๐	๑๙๕.๐๐	๐.๐๐
๓๙๑๒๑๗๐๐	ปลั๊กไฟ	-	-	๐.๐๐
	ยอดยกไป	**๑๖,๗๒๘.๕๐**	**๑๖,๗๒๘.๕๐**	-

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดเงินคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (๑)	รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)	ผลต่าง (๑) - (๒)
	ยอดยกมา	**๑๖,๗๒๘.๕๐**	**๑๖,๗๒๘.๕๐**	-
๓๙๑๒๑๗๐๐	ปลั๊กไฟ	-	-	๐.๐๐
๔๓๒๐๑๘๐๐	แฟลชไดร์ฟ	-	-	๐.๐๐
๔๓๒๐๒๐๐๐	แผ่นซีดี	๓๔๓.๒๐	๓๔๓.๒๐	๐.๐๐
๔๓๒๑๑๗๐๐	เม้าส์	-	-	๐.๐๐
๔๔๑๐๓๑๐๐	หมึกพิมพ์	๑๒๐,๓๑๐.๐๐	๑๒๐,๓๑๐.๐๐	๐.๐๐
๔๔๑๒๑๖๐๐	ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ	๓๘๑.๗๓	๓๘๑.๗๓	๐.๐๐
๔๔๑๒๑๗๐๐	เครื่องเขียน	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๐.๐๐
๔๔๑๒๑๘๐๐	อุปกรณ์ลบคำผิด	๑,๐๔๖.๗๘	๑,๐๔๖.๗๘	๐.๐๐
๔๔๑๒๑๙๐๐	หมึกเติมแท่นประทับตรา	๑๖๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๐.๐๐
๔๔๑๒๒๐๐๐	ซองเอกสาร แฟ้ม	๘,๔๙๗.๒๐	๘,๔๙๗.๒๐	๐.๐๐
๔๔๑๒๒๑๐๐	เครื่องเย็บกระดาษ	๖,๐๙๔.๐๐	๖,๐๙๔.๐๐	๐.๐๐
๔๖๑๗๑๕๐๐	กุญแจ ขนาด ๒.๕ นิ้ว	๔๔๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๐.๐๐
๔๗๑๒๑๗๐๐	ถุงดำ	-	-	๐.๐๐
๔๗๑๓๑๖๐๐	ไม้กวาดดอกหญ้า	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๐.๐๐
๔๗๑๓๑๘๐๐	น้ำยาสำหรับทำความสะอาด	๒๗,๓๘๐.๐๐	๒๗,๓๘๐.๐๐	๐.๐๐
	ยอดยกไป	**๑๕๔,๒๑๖.๔๑**	**๑๘๑,๕๙๖.๔๑**	-

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดเงินคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (๑)	รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒)	ผลต่าง (๑) - (๒)
	ยอดยกมา	๑๕๔,๒๑๖.๔๑	๑๘๑,๕๙๖.๔๑	-
๕๕๑๒๑๗๐๐	ธงชาติใหญ่	-	-	๐.๐๐
๕๖๑๑๒๑๐๐	เก้าอี้พลาสติก	-	-	๐.๐๐
รวม		๑๕๔,๒๑๖.๔๑	๑๘๑,๕๙๖.๔๑	๐.๐๐
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZGL_R๐๒ หรือ GFMIS Web online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงยอดวัสดุคงคลัง			กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	