บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....**วันที่** ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายญาณ หอมหวน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

"เรียนดี มีคุณธรรม"

(นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:38:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,707,518.15	(2,707,518.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,250.00	(13,250.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,996,023.19	2,105,517.00	(2,243,380.47)	16,858,159.72
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,777,518.15	(2,777,518.15)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,105,296.21	(24,105,296.21)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,265,380.47	(2,265,380.47)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,450.00	30,694,947.91	(30,694,947.91)	5,450.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	47,679.00	540.00	(48,219.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:38:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,844,856.21	22,270,758.47	(25,115,614.68)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	181,596.41	0.00	(181,596.41)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,853,375.00	0.00	0.00	14,853,375.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,691,916.65)	0.00	0.00	(5,691,916.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,405,626.08)	0.00	0.00	(4,405,626.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	226,027,567.56	3,786,000.00	0.00	229,813,567.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(104,828,676.25)	0.00	0.00	(104,828,676.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,527,555.00)	0.00	0.00	(36,527,555.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,261,030.32	0.00	0.00	8,261,030.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,208,724.40)	0.00	0.00	(7,208,724.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:38:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,588,200.00	0.00	0.00	7,588,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,341,270.36)	0.00	0.00	(7,341,270.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,900.00	0.00	0.00	290,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(280,203.92)	0.00	0.00	(280,203.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,769,292.13	0.00	0.00	11,769,292.13
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,063,839.57)	0.00	0.00	(11,063,839.57)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(12,976.13)	0.00	0.00	(12,976.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,227,974.00	0.00	0.00	58,227,974.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,918,584.20)	0.00	0.00	(57,918,584.20)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	83,917,221.36	0.00	0.00	83,917,221.36
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(83,736,651.00)	0.00	0.00	(83,736,651.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:38:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,526,480.00	0.00	0.00	1,526,480.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,304,050.83)	0.00	0.00	(1,304,050.83)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(400,980.67)	0.00	0.00	(400,980.67)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,650,200.00	1,135,800.00	(3,786,000.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,135,800.00	(1,135,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,789,462.00)	2,925,262.00	(1,135,800.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,170.00)	1,135,800.00	(1,244,800.00)	(137,170.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,710.93)	78,827.18	(77,116.25)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,851,131.21)	26,364,839.68	(23,513,708.47)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,837.17	(4,837.17)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	25,485.00	(25,485.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:38:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,216.76	(22,216.76)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(14,276,470.34)	32,995,078.38	(32,857,214.91)	(14,138,606.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,725,002.85)	0.00	0.00	(2,725,002.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,250.00	(13,250.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(422,269.03)	0.00	0.00	(422,269.03)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,901,914.03	0.00	0.00	7,901,914.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(153,053,169.42)	0.00	0.00	(153,053,169.42)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,988.00)	(2,988.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,457.87)	(2,457.87)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(562,937.00)	(562,937.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:38:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,185,700.00)	(1,185,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,271,600.00)	(2,271,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,138.00	(753,146.21)	(752,008.21)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(18,250,325.00)	(18,250,325.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(24,431.00)	(24,431.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(552,539.97)	(552,539.97)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,243,380.47)	(2,243,380.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,105,517.00)	(2,105,517.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(20,368.28)	(20,368.28)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,185,700.00	0.00	1,185,700.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	35,250.00	0.00	35,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,497.00	0.00	58,497.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:38:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	52,378.59	0.00	52,378.59
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,182.25	0.00	18,182.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	118,342.35	0.00	118,342.35
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	266,939.78	0.00	266,939.78
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	40,830.00	0.00	40,830.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,389.00	(540.00)	6,849.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	181,596.41	0.00	181,596.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	109,400.00	0.00	109,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	75,076.25	0.00	75,076.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	887.03	0.00	887.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 10.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 16:38:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,276.00	(1,138.00)	1,138.00
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	0.00	18,250,325.00	(13,250.00)	18,237,075.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	33,618.28	0.00	33,618.28
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,105,517.00	0.00	2,105,517.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	568,382.87	0.00	568,382.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,243,380.47	0.00	2,243,380.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	181,959,268.81	(181,959,268.81)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม 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 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....)

(นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMIS		-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ตุลาคม 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	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ		
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง		

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 ตุลาคม 2568		16,858,159.72
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
-เงินประกันสัญญา	2,725,002.85	
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	1,138,983.00	
-เงินรายได้สถานศึกษา	5,956,338.10	
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	7,037,835.77	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	296,900.00	
จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ฎีกาค้างจ่าย	-	
		296,900.00
รวมทั้งสิ้น		296,900.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		296,900.00
ผลต่าง		-

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10168525	28 ตุลาคม 2568	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	296,900.00
2				
3				
4				
			รวม	296,900.00

ฎีกาค้างจ่าย 1 รายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมเงิน	-

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	**296,900.00**	Available Balance	**296,900.00**
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	**29-10-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2025	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,660.00		315,060.00	108682
2	02-10-2025	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,550.00		326,610.00	108682
3	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		327,610.00	108682
4	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,320.00		328,930.00	108682
5	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		104,346.00		433,276.00	108682
6	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		502,920.00		936,196.00	108682
7	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		163,350.00		1,099,546.00	108682
8	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		1,101,046.00	108682
9	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,420.00		1,103,466.00	108682
10	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		109,000.00		1,212,466.00	108682
11	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,858.00		1,218,324.00	108682
12	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,100.00		1,307,424.00	108682
13	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,440.00		1,314,864.00	108682
14	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		186,813.00		1,501,677.00	108682
15	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		1,537,317.00	108682
16	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		75,145.00		1,612,462.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,660.00		1,646,122.00	108682
18	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,600.00		1,668,722.00	108682
19	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		463,320.00		2,132,042.00	108682
20	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		943,866.00		3,075,908.00	108682
21	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,272.00		3,077,180.00	108682
22	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,140.00		3,106,320.00	108682
23	02-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		45,936.21		3,152,256.21	108682
24	02-10-2025	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000025268		-19,210.00		3,133,046.21	0704
25	02-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000003933346		-2,825,646.21		307,400.00	0704
26	02-10-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10168516	-307,400.00		0.00	0700
27	10-10-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		138,535.00		138,535.00	108682
28	10-10-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		43,497.00		182,032.00	108682
29	10-10-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,840.00		190,872.00	108682
30	10-10-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00		205,872.00	108682
31	10-10-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,200.00		244,072.00	108682
32	10-10-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,182.25		262,254.25	108682
33	10-10-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		43,538.59		305,792.84	108682
34	14-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000004170871		-305,792.84		0.00	0704
35	16-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		128,404.78		128,404.78	108682
36	16-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000004218068		-128,404.78		0.00	0704
37	27-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,185,700.00		1,185,700.00	108682
38	27-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,250.00		1,220,950.00	108682
39	28-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000004450397		-1,111,866.00		109,084.00	0704
40	28-10-2025	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		259,383.25		368,467.25	108682
41	28-10-2025	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		14,423,946.25		14,792,413.50	108682
42	28-10-2025	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-70,500.00		14,721,913.50	0704
43	28-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,342.35		14,840,255.85	108682
44	28-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,250,325.00		33,090,580.85	108682
45	28-10-2025	560694	CWTPC		10168524	-13,784.00		33,076,796.85	0704
46	28-10-2025	560694	CWTRC	7047400006	10168529	-336,500.00		32,740,296.85	0704
47	28-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000004493999		-18,368,667.35		14,371,629.50	0704
48	28-10-2025	93999	BPDDT	PHETCHABURI PR-1000004493999		13,250.00		14,384,879.50	0704
49	28-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000004480518		-5,700.00		14,379,179.50	0704
50	28-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000004480503		-13,999,336.50		379,843.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	28-10-2025	573596	CWTPC		10168530	-13,250.00		366,593.00	0704
52	28-10-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168522	-6,200.00		360,393.00	0700
53	28-10-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168523	-6,200.00		354,193.00	0700
54	28-10-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168527	-33,500.00		320,693.00	0700
55	29-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		887.03		321,580.03	108682
56	29-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		400.00		321,980.03	108682
57	29-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,138.00		323,118.03	108682
58	29-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000004527654		-1,538.00		321,580.03	0704
59	29-10-2025	20622	CWTRC		10168531	-887.03		320,693.00	0704
60	29-10-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168528	-5,600.00		315,093.00	0700
61	29-10-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168526	-5,793.00		309,300.00	0700
62	29-10-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168521	-12,400.00		296,900.00	0700
					Total :	37,567,675.71		-37,578,175.71	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 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	**29-10-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-10-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		225,920.00		225,920.00	108682
2	03-10-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		229,920.00	108682
3	06-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000004033600		-229,920.00		0.00	0704
4	07-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,000.00		50,000.00	108682
5	07-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000004050372		-50,000.00		0.00	0704
6	15-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		159,002.41		159,002.41	108682
7	15-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,000.00		166,002.41	108682
8	15-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000004192717		-166,002.41		0.00	0704
9	22-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		164,000.00		164,000.00	108682
10	22-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		352,852.83		516,852.83	108682
11	22-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,441.00		566,293.83	108682
12	22-10-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,176,164.23		1,742,458.06	108682
13	24-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000004379493		-170,000.00		1,572,458.06	0704
14	24-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000004379478		-1,572,458.06		0.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	27-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,000.00		22,000.00	108682
16	27-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000004450377		-22,000.00		0.00	0704
17	29-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,000.00		33,000.00	108682
18	29-10-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000004527663		-33,000.00		0.00	0704
Total :						2,243,380.47		-2,243,380.47	

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 ตุลาคม 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	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น	Alias Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณอื่น
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	**29-10-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	24-10-2025	937071	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		15,985,118.41		15,985,118.41	108682
2	28-10-2025	560694	CWTRC	7031223792	10168870	-14,535,419.74		1,449,698.67	0704
3	28-10-2025	560694	CWTRC	7310012046	10168871	-856,062.00		593,636.67	0704
4	28-10-2025	560694	CWTRC	7310012054	10168872	-194,928.00		398,708.67	0704
5	28-10-2025	560694	CWTRC	7311260434	10168873	-14,445.67		384,263.00	0704
6	28-10-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168876	-5,535.00		378,728.00	0700
7	28-10-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168874	-326,028.00		52,700.00	0700
8	29-10-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168877	-2,500.00		50,200.00	0700
9	29-10-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168875	-50,200.00		0.00	0700
				Total :		15,985,118.41		-15,985,118.41	

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

31 ตุลาคม 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 ตุลาคม พ.ศ. 2568

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เงินฝากของ รร. ที่มิได้อยู่ในสังกัด สพป.พบ.2	24,740.00	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
		-	24,740.00
	รวมทั้งสิ้น		24,740.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			24,740.00
	ผลต่าง		-

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 68 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สังกัด สพป.กำแพงเพชร ส่งเงินรายได้แผ่นดินเข้าบัญชีรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สพป.พบ.2 ซึ่ง ร.ร. ดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารของ สพป.พบ.2 ต่อไป

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	**276,456.39**	Available Balance	**276,456.39**
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	**03-11-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านบาง เกตุ##UID=670457##ZTLO=BR		7,000.00		7,000.00	0717
2	02-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-7,000.00		0.00	0704
3	02-10-2025	582087	TSTDCA	โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ใต้##UID=582087##ZTL		24,740.00		24,740.00	0620
4	03-10-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า(ธรรมโชติผดุง)##UID		104,000.00		128,740.00	0704
5	03-10-2025	573599	TSTDCA	โรงเรียนวัดศาลา เขื่อน##UID=573599##ZTLO=		200.85		128,940.85	1417
6	03-10-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดเขากระจิว มิตรภาพที่103##UID=		400.00		129,340.85	0704
7	06-10-2025	520272	TSTDCA	รร.วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง)##UID=520272##ZT		257.63		129,598.48	1417
8	06-10-2025	520272	TSTDCA	รร.วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง)##UID=520272##ZT		5,784.00		135,382.48	1417
9	06-10-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านร่อง ระกำ##UID=670457##ZTLO=B		504.00		135,886.48	0717
10	06-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-200.85		135,685.63	0704
11	06-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-400.00		135,285.63	0704
12	06-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-104,000.00		31,285.63	0704
13	07-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-257.63		31,028.00	0704
14	07-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-6,288.00		24,740.00	0704
15	09-10-2025	551992	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย##		480.12		25,220.12	1417
16	09-10-2025	680133	TSTDCA	บ้านแหลมทอง##UID=680133##ZTLO=BR07316801		80.00		25,300.12	0731

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	09-10-2025	670443	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองไก่ เถื่อน##UID=670443##Z		70,000.00		95,300.12	0703
18	10-10-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนเตา อิฐ##UID=20622##ZTLO=B		100,000.00		195,300.12	0704
19	10-10-2025	20877	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอกขุน ห้วย##UID=20877##ZTLO=		4,620.00		199,920.12	0717
20	10-10-2025	670443	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่โคก(อินทร์ประชาสรรค์)##UI		133.27		200,053.39	0703
21	10-10-2025	670440	TSTDCA	ร.ร.วันจันทา รามฯ##UID=670440##ZTLO=BR070		167.60		200,220.99	0703
22	10-10-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านด่าน โง##UID=573596##ZTLO=BR0		260.00		200,480.99	0704
23	14-10-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่ถั่นน้อย(อาจอำรุง)##UID=5		50.46		200,531.45	0704
24	14-10-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนอง โรง##UID=560694##ZTLO=BR		500.00		201,031.45	0704
25	14-10-2025	670443	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)##UID=670		289,000.00		490,031.45	0703
26	14-10-2025	680133	TSTDCA	วัดลาดศรัทธา ราม##UID=680133##ZTLO=BR0731		283.91		490,315.36	0731
27	14-10-2025	551992	TSTDCA	โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง)##UID=55199		201.09		490,516.45	1417
28	14-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00		420,516.45	0704
29	14-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-480.12		420,036.33	0704
30	14-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-300.87		419,735.46	0704
31	14-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-4,880.00		414,855.46	0704
32	14-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-100,000.00		314,855.46	0704
33	14-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-80.00		314,775.46	0704
34	15-10-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนอง ศาลา##UID=670457##ZTLO=BR		185,000.00		499,775.46	0717
35	15-10-2025	680133	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดงห้วย หลวง##UID=680133##ZTLO		78.89		499,854.35	0731
36	16-10-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้าน ท่ายาง(ประชาสรรค์)##UID=5606		1,100,000.00		1,599,854.35	0704
37	16-10-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านร่อง ระกำ##UID=670457##ZTLO=B		50,000.00		1,649,854.35	0717
38	16-10-2025	AB0030	IORDDT	030-020160862346		16,590.00		1,666,444.35	0704
39	16-10-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านป่า เด็ง##UID=560694##ZTLO=BR		1,200.00		1,667,644.35	0704
40	16-10-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านป่า เด็ง##UID=560694##ZTLO=BR		1,500.00		1,669,144.35	0704
41	16-10-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านป่า เด็ง##UID=560694##ZTLO=BR		1,270.00		1,670,414.35	0704
42	16-10-2025	573596	TSTDCA	โรงเรียนวัดอิน จำปา##UID=573596##ZTLO=BR0		19.87		1,670,434.22	0704
43	16-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-185,000.00		1,485,434.22	0704
44	16-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-289,000.00		1,196,434.22	0704
45	16-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-78.89		1,196,355.33	0704
46	16-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-535.46		1,195,819.87	0704
47	16-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-500.00		1,195,319.87	0704
48	17-10-2025	680133	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแหลมทอง##UID=680133##ZTLO=BR		315.45		1,195,635.32	0731
49	17-10-2025	573599	TSTDCA	วัดบ่อบุญ(จารุราษฎร์ บำรุง)##UID=573599##		90,000.00		1,285,635.32	1417
50	17-10-2025	551992	TSTDOTHC	บ้านไร่ถั่นน้อย (อาจอำรุง)##UID=551992##		60,517.00		1,346,152.32	1417

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	20-10-2025	670440	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพุคุม##UID=670440##ZTLO=BR07		50,000.00		1,396,152.32	0703
52	20-10-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)##UID=56069		619.00		1,396,771.32	0704
53	20-10-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ##UID=560694##ZTLO=B		451.00		1,397,222.32	0704
54	20-10-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ##UID=560694##ZTLO=B		372,228.32		1,769,450.64	0704
55	20-10-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ##UID=560694##ZTLO=B		268.73		1,769,719.37	0704
56	21-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-50,000.00		1,719,719.37	0704
57	21-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-50,000.00		1,669,719.37	0704
58	21-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-16,590.00		1,653,129.37	0704
59	21-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-268.73		1,652,860.64	0704
60	21-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-150,517.00		1,502,343.64	0704
61	21-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-3,970.00		1,498,373.64	0704
62	21-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-19.87		1,498,353.77	0704
63	21-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,100,000.00		398,353.77	0704
64	21-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-451.00		397,902.77	0704
65	21-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-372,847.32		25,055.45	0704
66	21-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-315.45		24,740.00	0704
67	22-10-2025	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว##UID=573596##ZTLO=		57,041.57		81,781.57	0704
68	24-10-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 6606295831		20,368.28		102,149.85	1138
69	24-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-57,041.57		45,108.28	0704
70	24-10-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์##UID=20622##ZTLO		2,457.00		47,565.28	0704
71	27-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-2,457.00		45,108.28	0704
72	27-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-20,368.28		24,740.00	0704
73	29-10-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเฟื่อนเพชร##UID=67		41,382.11		66,122.11	0717
74	30-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-41,382.11		24,740.00	0704
75	31-10-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านในคง##UID=560694##ZTLO=BR070		59,038.00		83,778.00	0704
76	31-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-59,038.00		24,740.00	0704
					Total :	2,719,008.15		-2,694,268.15	

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 ตุลาคม 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 **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** 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 ตุลาคม 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	**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 **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** 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 ตุลาคม 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	**5.67**
Last Transaction Date	**12-09-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** 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

31 ตุลาคม 2568

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 704-0-59867-1

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

31 ตุลาคม 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	-	

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	5,956,338.10	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	2,725,002.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,138,983.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	7,037,835.77	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	16,858,159.72	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 ตุลาคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		16,858,159.72
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		16,858,159.72

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT018

ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2568

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	16,858,159.72
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	16,858,159.72

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

วันที่พิมพ์ : 06.11.2568

เวลา : 18:38:10

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									16,996,023.19
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									8,664,346.41
02.10.2568	0209000035	J0	3600000057	20004	2000400245	2000400244	0.00	225,920.00	
	0209000037	J0	3600000058	20004	2000400245	2000400244	0.00	4,000.00	
	1609000073	RX	7049170419394795	20004	2000400245	2000400244	7,000.00	0.00	8,441,426.41
06.10.2568	0209000253	J0	3600000435	20004	2000400245	2000400244	0.00	50,000.00	8,391,426.41
14.10.2568	0209000836	J0	3600001762	20004	2000400245	2000400244	0.00	159,002.41	8,232,424.00
16.10.2568	1609000751	RX	7049170423468928	20004	2000400245	2000400244	289,000.00	0.00	8,521,424.00
21.10.2568	0209001373	J0	3600003943	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,176,164.23	
	0209001374	J0	3600003946	20004	2000400245	2000400244	0.00	164,000.00	
	0209001377	J0	3600003959	20004	2000400245	2000400244	0.00	49,441.00	
	1609000858	RX	7049170424764625	20004	2000400245	2000400244	1,100,000.00	0.00	8,231,818.77
24.10.2568	0209001609	J0	3600005448	20004	2000400245	2000400244	0.00	22,000.00	8,209,818.77
28.10.2568	0209001848	J0	3600006954	20004	2000400245	2000400244	0.00	33,000.00	8,176,818.77
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							1,396,000.00	1,883,527.64	8,176,818.77
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									2,725,002.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							0.00	0.00	2,725,002.85
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษา.เพชรบุรี เขต 2									5,606,673.93
06.10.2568	1609000222	RX	7049170420557239	20004	2000400245	2000400244	104,000.00	0.00	5,710,673.93
14.10.2568	0209000834	J0	3600001760	20004	2000400245	2000400244	0.00	7,000.00	
	1609000591	RX	7049170422697215	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	
	1609000595	RX	7049170422698403	20004	2000400245	2000400244	100,000.00	0.00	5,873,673.93

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 857 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

วันที่พิมพ์ : 06.11.2568

เวลา : 18:38:10

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.10.2568	1600000747	RX	7049170423468829	20004	2000400245	2000400244	185,000.00	0.00	6,058,673.93
21.10.2568	0200001375	J0	3600003952	20004	2000400245	2000400244	0.00	352,852.83	
	1600000859	RX	7049170424764328	20004	2000400245	2000400244	150,517.00	0.00	
	1600000860	RX	7049170424763635	20004	2000400245	2000400244	50,000.00	0.00	
	1600000861	RX	7049170424763833	20004	2000400245	2000400244	50,000.00	0.00	5,956,338.10
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาพิเศษ เขต 2							709,517.00	359,852.83	5,956,338.10
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							2,105,517.00	2,243,380.47	16,858,159.72
รวมทั้งสิ้น							2,105,517.00	2,243,380.47	16,858,159.72

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 857 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	5,606,673.93		709,517.00	359,852.83	5,956,338.10	
เงินประกันสัญญา	2,725,002.85		-	-	2,725,002.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	523,346.41		1,100,000.00	484,363.41	1,138,983.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	8,141,000.00		296,000.00	1,399,164.23	7,037,835.77	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	16,996,023.19	-	2,105,517.00	2,243,380.47	16,858,159.72	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง(นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	709,517.00	359,852.83	5,956,338.10	-
เงินประกันสัญญา	-	-	2,725,002.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	1,100,000.00	484,363.41	1,138,983.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	296,000.00	1,399,164.23	7,037,835.77	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	2,105,517.00	2,243,380.47	16,858,159.72	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง .....

(นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 ตุลาคม 2568

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	1,138,983.00	5,956,338.10	7,037,835.77	2,725,002.85				16,858,159.72
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	1,138,983.00	5,956,338.10	7,037,835.77	2,725,002.85				16,858,159.72

16,858,159.72 -

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง [redacted]

31 ตุลาคม 2568

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	-		55,000.00					-
2	**วัดวังไคร้**	-		55,000.00					-
3	**บ้านท่ายาง**	1,100,000.00		187,000.00					-
4	**บ้านสระพระ**	-		55,000.00					-
5	**บ้านหนองยาว**	-	-	110,000.00					-
6	**บ้านหนองโรง**	-		55,000.00					-
7	**บ้านเขาอ่างแก้ว**	-		55,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน ตุลาคม 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.สุชนิรัญ 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 นิมศรี	13,420.00	30 เมษายน 2568
362	9 มิถุนายน 2566	0.00	บ้านหนองเขื่อน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก. ซีเอสเอส ทรัพย์เจริ	9,950.00	30 มิถุนายน 2568
364	12 กันยายน 2566	0.00	บ้านป่าเด็ง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายสพโชค ทองสุขธรรม	2,200.00	30 กันยายน 2568
365	12 ตุลาคม 2566	0.00	บ้านหนองบ้วย	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายอรุณ บรรทัดเที่ยง	7,610.00	1 พฤศจิกายน 2568
368	26 ธันวาคม 2566	0.00	บ้านห้วยกวางจริง	ทำรางระบายน้ำ	นายณรงค์ศักดิ์ ปิ่นเพชร	8,840.00	20 มกราคม 2569
370	3 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านท่ายาง	จัดซื้อหนังสือเรียน	บริษัท ทวีมิตรแบบเรียน	35,634.00	31 พฤษภาคม 2568
374	20 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านเขากระปุก	ปรับปรุงซ่อมแซมอา	หจก.เพชรจิระพงศ์ จำกัด	8,215.00	31 พฤษภาคม 2569
375	20 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดหนองแก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายอนุ กองยา	13,235.00	31 พฤษภาคม 2569
376	20 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านทุ่งเคล็ด	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ จำกัด	10,400.00	31 พฤษภาคม 2569
377	20 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดเขื่อนเพชร	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ จำกัด	8,215.00	31 พฤษภาคม 2569
378	20 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านหนองโรง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ จำกัด	8,100.00	31 พฤษภาคม 2569
379	20 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดพระพุทธบาท	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	บริษัทเพชรกนก เพชรบุรี	8,100.00	31 พฤษภาคม 2569
380	21 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดหนองบัว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายสุรเชษฐ เมืองถาวร	8,190.00	15 มิถุนายน 2569
381	21 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านซ่อง (ประชากร)	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือ	7,000.00	15 มิถุนายน 2569
382	21 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านวังนางนวล	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	นายประสาท มะพุก	6,650.00	15 มิถุนายน 2569
383	21 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดตาลกง	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.รุ่งจรูญคอนสตรัคชั่	13,250.00	15 มิถุนายน 2569

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
	-ไม่มี-									
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040					รวม	-	รวมเป็นเงิน		-	-
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่สัญญายืม	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
	-ไม่มี-									
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040					รวม	-	รวมเป็นเงิน		-	-
							กรอกข้อมูลจากสัญญายืมเงิน			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004 **ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568**

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2000400244

รหัสจังหวัด P7600

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

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 ตุลาคม 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**		-	-