บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....**วันที่** ๙ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 Statzement
๒.๖ รายละเอียดเงินฝากคลัง
๒.๗ รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ
๒.๘ บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย
๒.๙ บัญชีเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก
๒.๑๐ บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายณัฐวดี หอมหวน)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ทราบ

(นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

"เรียนดี มีคุณธรรม"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:59:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,045,000.00	0.00	0.00	1,045,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,253,363.09	(1,253,363.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2.00	(2.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,647,780.46	1,357,207.00	(3,767,224.00)	17,237,763.46
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,264,463.09	(1,264,463.09)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,721,887.86	(4,721,887.86)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,648,452.00	(2,648,452.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	145,600.00	208,336.00	0.00	353,936.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,450.00	31,458,637.38	(31,458,628.65)	5,458.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	77,250.00	28,377.00	(92,860.00)	12,767.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 2

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:59:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	30,000.00	7,510,172.58	(7,540,172.58)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	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	(5,785,496.97)	0.00	(47,557.21)	(5,833,054.18)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,434,807.61)	0.00	(14,829.95)	(4,449,637.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	229,813,567.56	0.00	0.00	229,813,567.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(106,936,385.89)	0.00	(1,063,605.32)	(107,999,991.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,000,452.64)	0.00	(240,325.07)	(37,240,777.71)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,441,030.32	18,200.00	0.00	8,459,230.32
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	58,600.00	(58,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:59:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,304,694.43)	0.00	(37,655.21)	(7,342,349.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,943,200.00	0.00	0.00	8,943,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,403,439.13)	0.00	(44,045.48)	(7,447,484.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,900.00	0.00	0.00	290,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(280,621.73)	0.00	(212.33)	(280,834.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,873,082.13	181,700.00	0.00	12,054,782.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	181,700.00	(181,700.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,127,568.54)	0.00	(36,198.81)	(11,163,767.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(15,054.03)	0.00	(1,055.98)	(16,110.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,227,974.00	0.00	0.00	58,227,974.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,952,468.98)	0.00	(17,220.17)	(57,969,689.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:59:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	83,917,221.36	0.00	0.00	83,917,221.36
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(83,840,027.16)	0.00	(52,535.62)	(83,892,562.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,540,280.00	43,396.25	0.00	1,583,676.25
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	43,396.25	(43,396.25)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,327,194.30)	0.00	(11,896.59)	(1,339,090.89)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(403,537.73)	0.00	(1,299.64)	(404,837.37)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(150,000.00)	3,915,672.25	(3,765,672.25)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,170.00)	2,776,064.25	(3,341,665.55)	(593,771.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:59:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,955.62	(58,955.62)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(30,000.00)	7,547,432.25	(7,517,432.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,175.90	(14,175.90)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	25,039.67	(25,039.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,479.52	(13,479.52)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,909,076.61)	34,242,850.65	(32,768,842.38)	(15,435,068.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,744,153.85)	989,300.00	(53,300.00)	(1,808,153.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,745.00	(17,745.00)	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:59:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,488.00)	0.00	0.00	(3,488.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,468.00)	0.00	(2,099.00)	(8,567.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(26,536.87)	0.00	0.00	(26,536.87)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,944,569.47)	0.00	(1,450.97)	(1,946,020.44)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(148,600.00)	0.00	(208,336.00)	(356,936.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,536,272.00)	0.00	(1,375,800.00)	(3,912,072.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,622,590.00)	0.00	(2,799,296.25)	(5,421,886.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,622,108.87)	35,262.72	(438,168.25)	(2,025,014.40)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,250,325.00)	0.00	0.00	(18,250,325.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,362,398.74)	0.00	(2,400,200.00)	(4,762,598.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,155,968.94)	0.00	(687,379.62)	(1,843,348.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:59:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,355,611.14)	136,972.00	(3,767,224.00)	(8,985,863.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,007,368.41)	0.00	(1,220,235.00)	(9,227,603.41)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,410,616.60)	0.00	(10,633.12)	(1,421,249.72)
5 101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,536,272.00	1,375,800.00	0.00	3,912,072.00
5 101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	76,981.00	42,000.00	0.00	118,981.00
5 101020108	ค่าเช่าบ้าน	387,090.00	0.00	0.00	387,090.00
5 101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,897.00	332,969.00	0.00	409,866.00
5 101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	109,141.86	106,142.41	0.00	215,284.27
5 101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,182.25	17,341.52	0.00	35,523.77
5 101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	397,421.55	75,804.69	0.00	473,226.24
5 101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,184.00	19,350.00	0.00	58,534.00
5 101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	505,142.28	135,772.00	0.00	640,914.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:59:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	40,830.00	71,400.00	0.00	112,230.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,322.72	(1,492.72)	2,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,601.00	7,586.72	0.00	19,187.72
5104010104	ค่าวัสดุ	198,186.41	29,216.00	(9,992.00)	217,410.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,900.00	40,380.00	0.00	53,280.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,500.00	24,780.00	0.00	43,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	366,561.29	3,043,806.67	0.00	3,410,367.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,279.30	53,672.34	0.00	196,951.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,145.35	1,210.17	0.00	3,355.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,465.28	0.00	2,465.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,701.30	0.00	1,701.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,135.00	2,818.00	0.00	8,953.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,282.35	0.00	7,282.35
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	53,400.00	54,400.00	0.00	107,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,810.00	16,920.00	0.00	35,730.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	67,542.00	(33,774.00)	33,768.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,530.00	3,262.00	0.00	7,792.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,333,612.90	2,400,200.00	(14,460.00)	4,719,352.90
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	93,580.32	47,557.21	0.00	141,137.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	29,181.53	14,829.95	0.00	44,011.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,107,709.64	1,063,605.32	0.00	3,171,314.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	472,897.64	240,325.07	0.00	713,222.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:59:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,970.03	37,655.21	0.00	133,625.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,168.77	44,045.48	0.00	106,214.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	417.81	212.33	0.00	630.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,728.97	36,198.81	0.00	99,927.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,077.90	1,055.98	0.00	3,133.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,884.78	17,220.17	0.00	51,104.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	103,376.16	52,535.62	0.00	155,911.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,143.47	11,896.59	0.00	35,040.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,557.06	1,299.64	0.00	3,856.70
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	18,234,150.00	0.00	0.00	18,234,150.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	78,514.44	28,376.12	0.00	106,890.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,007,368.41	1,220,235.00	0.00	9,227,603.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 09.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 13:59:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,981,062.34	3,549.97	0.00	1,984,612.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,355,611.14	3,767,224.00	(136,972.00)	8,985,863.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	115,317,007.97	(115,317,007.97)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม 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 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางพูลวัลย์ โตเพงค์.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 31 **ธันวาคม** 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **ธันวาคม** 2568 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **ธันวาคม** 2568 359,394.73

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101)	353,936.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	5,458.73
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 **ธันวาคม** 2568 17,237,763.46

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	1,808,153.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	3,997,267.41
-เงินรายได้สถานศึกษา	6,001,713.10
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	5,430,629.10

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			-
			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	293,900.00	
	จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	ฎีกาค้างจ่าย	-	
			293,900.00
	รวมทั้งสิ้น		293,900.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			293,900.00
	ผลต่าง		-

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10168550	25 ธันวาคม 2568	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	293,900.00
2				
3				
4				
			รวม	293,900.00

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	**9,904.00**	Available Balance	**9,904.00**
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	**07-01-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		327,700.00	108682
2	01-12-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10168538	-297,700.00		30,000.00	0700
3	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		102,729.00		132,729.00	108682
4	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		400,950.00		533,679.00	108682
5	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		503,415.00		1,037,094.00	108682
6	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,400.00		1,041,494.00	108682
7	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,100.00		1,130,594.00	108682
8	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,660.00		1,164,254.00	108682
9	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		780,813.00		1,945,067.00	108682
10	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		1,980,707.00	108682
11	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		149,094.00		2,129,801.00	108682
12	02-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		102,960.00		2,232,761.00	108682
13	02-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005462401		-2,232,761.00		0.00	0704
14	03-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		58,410.00		58,410.00	108682
15	03-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		400.00		58,810.00	108682
16	03-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,492.72		60,302.72	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	03-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,100.00		66,402.72	108682
18	03-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,046.00		101,448.72	108682
19	03-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		626.00		102,074.72	108682
20	03-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		62,370.00		164,444.72	108682
21	03-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,055.00		165,499.72	108682
22	03-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005506438		-165,499.72		0.00	0704
23	04-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,850.00		6,850.00	108682
24	04-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,251.00		34,101.00	108682
25	04-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,290.00		66,391.00	108682
26	04-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,450.00		69,841.00	108682
27	04-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		108,196.00		178,037.00	108682
28	04-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,341.52		195,378.52	108682
29	04-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,201.95		235,580.47	108682
30	04-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		124,740.00		360,320.47	108682
31	04-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005547427		-360,320.47		0.00	0704
32	08-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,264.00		1,264.00	108682
33	08-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,860.00		13,124.00	108682
34	08-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,750.00		16,874.00	108682
35	08-12-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,770.00		50,644.00	108682
36	08-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005609809		-16,874.00		33,770.00	0704
37	11-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005635676		-33,770.00		0.00	0704
38	11-12-2025	670443	CDTRC	7030054806		2.00		2.00	0703
39	12-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		780.00		782.00	108682
40	12-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,450.00		28,232.00	108682
41	12-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,367.00		36,599.00	108682
42	12-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		450.00		37,049.00	108682
43	12-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005706109		-37,047.00		2.00	0704
44	17-12-2025	573596	CWTPC		10168544	-2.00		0.00	0704
45	17-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,780.00		17,780.00	108682
46	17-12-2025	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000025268		-17,780.00		0.00	0704
47	18-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,210.17		1,210.17	108682
48	18-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		576.00		1,786.17	108682
49	18-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005867046		-576.00		1,210.17	0704
50	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		76,092.00		77,302.17	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,377.00		85,679.17	108682
52	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,600.00		98,279.17	108682
53	19-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005902171		-580.00		97,699.17	0704
54	19-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005902154		-96,489.00		1,210.17	0704
55	22-12-2025	90180	CBCA	SBK:34 SBR:171 ICAS INCL R1	10168545	-1,210.17		0.00	0700
56	23-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,000.00		42,000.00	108682
57	23-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,375,800.00		1,417,800.00	108682
58	24-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,300.00		1,421,100.00	108682
59	24-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,182.35		1,422,282.35	108682
60	24-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,263.46		1,443,545.81	108682
61	24-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		67,023.00		1,510,568.81	108682
62	24-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,968.00		1,516,536.81	108682
63	24-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,060.00		1,521,596.81	108682
64	24-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,461.00		1,548,057.81	108682
65	24-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,360.00		1,550,417.81	108682
66	24-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		390.00		1,550,807.81	108682
67	24-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		1,552,807.81	108682
68	24-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,566.00		1,560,373.81	108682
69	24-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000006038192		-142,573.81		1,417,800.00	0704
70	25-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005983273		-1,296,597.00		121,203.00	0704
71	25-12-2025	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		242,829.25		364,032.25	108682
72	25-12-2025	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		14,935,346.00		15,299,378.25	108682
73	25-12-2025	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-84,000.00		15,215,378.25	0704
74	25-12-2025	560694	CWTRC	7047400006	10168554	-305,600.00		14,909,778.25	0704
75	25-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		120,400.00		15,030,178.25	108682
76	25-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		75,804.69		15,105,982.94	108682
77	25-12-2025	560694	CWTPC		10168549	-12,403.00		15,093,579.94	0704
78	25-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000006080207		-5,700.00		15,087,879.94	0704
79	25-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000006074857		-14,534,882.25		552,997.69	0704
80	25-12-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168547	-6,200.00		546,797.69	0700
81	25-12-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168552	-26,700.00		520,097.69	0700
82	26-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000006128235		-120,400.00		399,697.69	0704
83	26-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000006128267		-75,804.69		323,893.00	0704
84	26-12-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168553	-5,600.00		318,293.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	26-12-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168548	-6,200.00		312,093.00	0700
86	30-12-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168551	-5,793.00		306,300.00	0700
87	30-12-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168546	-12,400.00		293,900.00	0700
					Total :	19,897,663.11		-19,901,463.11	

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 ธันวาคม 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	**475,000.00**	Available Balance	**475,000.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**08-01-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		304,660.00		304,660.00	108682
2	04-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005547444		-304,660.00		0.00	0704
3	16-12-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		179,960.00		179,960.00	108682
4	16-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005794403		-179,960.00		0.00	0704
5	18-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		178,860.00		178,860.00	108682
6	18-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005867056		-178,860.00		0.00	0704
7	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,145,500.00		1,145,500.00	108682
8	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		153,500.00		1,299,000.00	108682
9	19-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		131,000.00		1,430,000.00	108682
10	19-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005900079		-1,293,000.00		137,000.00	0704
11	19-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005899447		-137,000.00		0.00	0704
12	22-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		43,000.00		43,000.00	108682
13	22-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		115,000.00		158,000.00	108682
14	22-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,000.00		202,000.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init B
15	22-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005951939		-158,000.00		44,000.00	0704
16	22-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000005951960		-44,000.00		0.00	0704
17	24-12-2025	93999	BPDDT	PHETCHABURI PR-1000005951960		33,000.00		33,000.00	0704
18	24-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000006052251		-33,000.00		0.00	0704
19	25-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,000.00		11,000.00	108682
20	25-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		125,972.00		136,972.00	108682
21	26-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000006128249		-136,972.00		0.00	0704
22	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,000.00		16,000.00	108682
23	29-12-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200,000.00		216,000.00	108682
24	30-12-2025	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000006145557		-216,000.00		0.00	0704
				Total :		2,681,452.00		-2,681,452.00	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		353,936.00
		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
		-
รวมทั้งสิ้น		353,936.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		353,936.00
ผลต่าง		-

31 ธันวาคม 2568

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินนอกงบประมาณ 704-6-02046-9

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการวัดผล O-NET	208,336.00	
2	ดอกผลอาหารกลางวัน	-	
3	กองทุนความเสมอภาคฯ	-	
4	อุดหนุนยากจนแบบมีเงื่อนไข	-	
5	เงินทดสอบ สสวท.	-	
6	เงินสนับสนุนลูกเสือ	-	
7	เงินอุดหนุนการจ้างครู (อบจ.)	-	
8	เงินสนับสนุนงานวันครู	-	
9	ค่าธรรมเนียมสมัครสอบครู ผช.	-	
10	โครงการสื่อสารสองทาง (ICT)	145,600.00	
	รวมทั้งสิ้น	353,936.00	

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02046-9**	Account Status	**Active**
Account Name	**บัญชีเงินนอกงบประมาณเอื้น**	Alias Name	**บัญชีเงินนอกงบประมาณเอื้น**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**360,936.00**	Available Balance	**360,936.00**
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	**06-01-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	23-12-2025	937073	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		16,275,649.40		16,421,249.40	108682
2	24-12-2025	937070	BCD02	NIETS/ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ/200013		208,336.00		16,629,585.40	108682
3	25-12-2025	560694	CWTRC	7031223792	10168887	-14,668,351.73		1,961,233.67	0704
4	25-12-2025	560694	CWTRC	7310012046	10168888	-1,004,697.00		956,536.67	0704
5	25-12-2025	560694	CWTRC	7310012054	10168889	-200,692.00		755,844.67	0704
6	25-12-2025	560694	CWTRC	7311260434	10168890	-13,845.67		741,999.00	0704
7	25-12-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168891	-329,828.00		412,171.00	0700
8	26-12-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168893	-5,535.00		406,636.00	0700
9	26-12-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168892	-50,200.00		356,436.00	0700
10	30-12-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168894	-2,500.00		353,936.00	0700
				Total :		16,483,985.40		-16,275,649.40	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน กันวาคม พ.ศ. 2568

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(1101020601)			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เงินเหลือจ่ายปีเก่ารอนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	212,799.56	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
		-	212,799.56
	รวมทั้งสิ้น		212,799.56
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			212,799.56
	ผลต่าง		-

หมายเหตุ ยอดคงเหลือใน Bank Statement คือ เงินเหลือจ่ายปีเก่ารอนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินของ รร.บ้านป่าเด็ง จาก ยอดเงินจำนวน 456,793.56 บาท เนื่องจาก งานการเงินนำส่งเงินในระบบ KTB Corporate คลาดเคลื่อน จึงไม่สามารถนำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดินให้แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอคืนเงินเข้าสู่ระบบ KTB จาก สพฐ.

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	**1,138,270.71**	Available Balance	**1,138,270.71**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**08-01-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านโป่งแย้##UID=670457##ZTLO=B		81,400.00		294,199.56	0717
2	01-12-2025	520272	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านไร่ถั่นน้อย(อาจอำรุง)##UID=5		70,000.00		364,199.56	1417
3	01-12-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพุหวาย##UID=670457##ZTLO=BR0		50,000.00		414,199.56	0717
4	01-12-2025	573599	TSTDCA	โรงเรียนวัดม่วงงาม##UID=573599##ZTLO=BR1		11,000.00		425,199.56	1417
5	01-12-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านสารเห็ด##UID=573596##ZTLO=BR		55,200.00		480,399.56	0704
6	01-12-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองสะแก##UID=560694##ZTLO=B		48,000.00		528,399.56	0704
7	02-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-129,400.00		398,999.56	0704
8	02-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-70,000.00		328,999.56	0704
9	02-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-105,200.00		223,799.56	0704
10	02-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-11,000.00		212,799.56	0704
11	03-12-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย##UID=20622##ZTLO		10,000.00		222,799.56	0704
12	03-12-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 7610552208		600.00		223,399.56	0761
13	03-12-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9898439173		13,860.00		237,259.56	1417
14	04-12-2025	22674	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองบ่วย##UID=22674##ZTLO=BR0		70,000.00		307,259.56	0704
15	04-12-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม##UID=560694##ZTL		70,000.00		377,259.56	0704
16	04-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-10,000.00		367,259.56	0704
17	04-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-600.00		366,659.56	0704
18	04-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-13,860.00		352,799.56	0704
19	08-12-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย##UID=670457##ZTLO		899.00		353,698.56	0717
20	08-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-140,000.00		213,698.56	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	09-12-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านช่อง(ประชากรบำรุง)##UID=5606		100,000.00		313,698.56	0704
22	09-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-899.00		312,799.56	0704
23	09-12-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ##UID=560694##ZTLO=B		310,400.00		623,199.56	0704
24	11-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-410,400.00		212,799.56	0704
25	15-12-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดท่าขาม(สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์		70,175.00		282,974.56	0704
26	15-12-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์##UID=560694##ZT		50,000.00		332,974.56	0704
27	16-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-120,175.00		212,799.56	0704
28	16-12-2025	AB0025	IORDDT	025-8001329691		1,450.97		214,250.53	0704
29	17-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,450.97		212,799.56	0704
30	17-12-2025	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านสองพี่น้องฯ##UID=560694##ZTL		41,000.00		253,799.56	0704
31	18-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-41,000.00		212,799.56	0704
32	18-12-2025	573596	TSTDCA	รร.เขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราห์)##UID=573		7,500.00		220,299.56	0704
33	19-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-7,500.00		212,799.56	0704
34	22-12-2025	551992	TSTDCA	โรงเรียนวัดช่อม่วง##UID=551992##ZTLO=BR1		82,260.00		295,059.56	1417
35	23-12-2025	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองบ้าถาย##UID=573596##ZTL		10,000.00		305,059.56	0704
36	23-12-2025	AB0004	IORDDT	004-0011784666		7,200.00		312,259.56	0704
37	23-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-82,260.00		229,999.56	0704
38	23-12-2025	AB0004	IORDDT	004-1322290779		10,633.12		240,632.68	0704
39	24-12-2025	20622	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่าโล๊##UID=20622##ZTLO=BR07		56,000.00		296,632.68	0704
40	24-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-10,633.12		285,999.56	0704
41	24-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-7,200.00		278,799.56	0704
42	24-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-10,000.00		268,799.56	0704
43	25-12-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 9814034959		1,181.00		269,980.56	1138
44	25-12-2025	560694	CDCH			2,100.00		272,080.56	0704
45	26-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,181.00		270,899.56	0704
46	26-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-2,100.00		268,799.56	0704
47	26-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-56,000.00		212,799.56	0704
48	26-12-2025	670457	TSTDCA	โรงเรียนบ้านร่องระกำ##UID=670457##ZTLO=B		7,500.00		220,299.56	0717
49	29-12-2025	560694	TSTDCA	โรงเรียนบ้านดอนเดาอิฐ##UID=560694##ZTLO=		5,100.00		225,399.56	0704
50	29-12-2025	20622	TSTDCA	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี		7,500.00		232,899.56	0704
51	30-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-12,600.00		220,299.56	0704
52	30-12-2025	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-7,500.00		212,799.56	0704
				Total :		1,250,959.09		-1,250,959.09	

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 ธันวาคม 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 **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** 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 ธันวาคม พ.ศ. 2568

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02060-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**สพม.พน.2**	Alias Name	**เงิน 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 **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** 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 ธันวาคม พ.ศ. 2568

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199		5,458.73
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ฎีกาค้างจ่าย	-	
		-
รวมทั้งสิ้น		5,458.73
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		5,458.73
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	**5,458.73**	Available Balance	**5,458.73**
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	**0.31**
Last Transaction Date	**31-12-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-12-2025** Time: - To **31-12-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-12-2025	9400	IIPS			8.73		5,458.73	0000
				Total :			8.73		0.00

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

31 ธันวาคม 2568

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 704-0-59867-1

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนอาหารกลางวัน	5,450.00	
2	รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินกองทุนอาหารกลางวัน	8.73	
	รวมทั้งสิ้น	5,458.73	

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	6,001,713.10	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	1,808,153.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	3,997,267.41	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	5,430,629.10	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	17,237,763.46	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 ธันวาคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		17,237,736.46
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		17,237,763.46

หมายเหตุ ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) พร้อมกับ แบบ สรก.๖๙-๑

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT018

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2568

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	17,237,736.46
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	17,237,763.46

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

วันที่พิมพ์ : 08.01.2569

เวลา : 14:52:10

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									
บัญชีเงินฝาก 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									19,647,780.46
02.12.2568	1600005132	RX	7049170438262400	20004	2000400245	2000400244	105,200.00	0.00	10,999,988.51
	1600005135	RX	7049170438262301	20004	2000400245	2000400244	70,000.00	0.00	11,175,188.51
03.12.2568	0200005092	J0	3600026590	20004	2000400245	2000400244	0.00	304,660.00	10,870,528.51
08.12.2568	1600005456	RX	7049170439681778	20004	2000400245	2000400244	140,000.00	0.00	11,010,528.51
11.12.2568	1600005806	RX	7049170440529186	20004	2000400245	2000400244	410,400.00	0.00	11,420,928.51
15.12.2568	0200006133	J0	3600032343	20004	2000400245	2000400244	0.00	179,960.00	11,240,968.51
17.12.2568	0200006431	J0	3600034062	20004	2000400245	2000400244	0.00	178,860.00	11,062,108.51
18.12.2568	0200006617	J0	3600034838	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,145,500.00	
	0200006618	J0	3600034840	20004	2000400245	2000400244	0.00	131,000.00	9,785,608.51
19.12.2568	0200006762	J0	3600035691	20004	2000400245	2000400244	0.00	44,000.00	
	0200006763	J0	3600035697	20004	2000400245	2000400244	0.00	115,000.00	9,626,608.51
23.12.2568	1600006903	RX	7049170444546108	20004	2000400245	2000400244	82,260.00	0.00	9,708,868.51
24.12.2568	0200007373	J0	3600038802	20004	2000400244	2000400244	0.00	125,972.00	
	0200007374	J0	3600038805	20004	2000400244	2000400244	0.00	11,000.00	
	0200007388	J0	3600038802	20004	2000400244	2000400244	125,972.00	0.00	
	0200007390	J0	3600038805	20004	2000400244	2000400244	11,000.00	0.00	
	0200007395	J0	3600038918	20004	2000400245	2000400244	0.00	125,972.00	
	0200007396	J0	3600038926	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,000.00	9,571,896.51
26.12.2568	0200007916	J0	3600041550	20004	2000400245	2000400244	0.00	200,000.00	
	1600007303	RX	7049170446010017	20004	2000400245	2000400244	56,000.00	0.00	9,427,896.51

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568

วันที่พิมพ์ : 08.01.2569

เวลา : 14:52:10

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							1,000,832.00	2,572,924.00	9,427,896.51
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									
02.12.2568	1600005133	RX	7049170438262509	20004	2000400245	2000400244			2,744,153.85
17.12.2568	0200006429	JO	3300001869	20004	2000400245	2000400244	11,000.00	0.00	2,755,153.85
19.12.2568	1600006549	RX	7049170443333164	20004	2000400245	2000400244	0.00	981,800.00	1,773,353.85
24.12.2568	1600006989	RX	7049170445008932	20004	2000400245	2000400244	7,500.00	0.00	1,780,853.85
30.12.2568	1600007717	RX	7049170447139604	20004	2000400245	2000400244	7,200.00	0.00	1,788,053.85
	1600007718	RX	7049170447139901	20004	2000400245	2000400244	12,600.00	0.00	
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							7,500.00	0.00	1,808,153.85
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							45,800.00	981,800.00	1,808,153.85
02.12.2568	1600005134	RX	7049170438262004	20004	2000400245	2000400244			5,903,638.10
04.12.2568	1600005385	RX	7049170439079456	20004	2000400245	2000400244	129,400.00	0.00	6,033,038.10
16.12.2568	1600006198	RX	7049170442220406	20004	2000400245	2000400244	10,000.00	0.00	6,043,038.10
18.12.2568	0200006621	JO	3600034843	20004	2000400245	2000400244	120,175.00	0.00	6,163,213.10
	1600006396	RX	7049170442905981	20004	2000400245	2000400244	0.00	153,500.00	
19.12.2568	0200006764	JO	3600035699	20004	2000400245	2000400244	41,000.00	0.00	6,850,713.10
24.12.2568	1600006991	RX	7049170445009021	20004	2000400245	2000400244	0.00	43,000.00	6,007,713.10
26.12.2568	0200007917	JO	3600041558	20004	2000400245	2000400244	10,000.00	0.00	6,017,713.10
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							0.00	16,000.00	6,001,713.10
******* รวม.เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							310,575.00	212,500.00	6,001,713.10
รวมทั้งสิ้น							1,357,207.00	3,767,224.00	17,237,763.46
							1,357,207.00	3,767,224.00	17,237,763.46

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	5,903,638.10		310,575.00	212,500.00	6,001,713.10	
เงินประกันสัญญา	2,744,153.85		45,800.00	981,800.00	1,808,153.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	4,471,119.41		515,600.00	989,452.00	3,997,267.41	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	6,528,869.10		348,260.00	1,446,500.00	5,430,629.10	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	19,647,780.46	-	1,220,235.00	3,630,252.00	17,237,763.46	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ)(นวยพูลสวัสดิ์ โคตพงศ์)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	310,575.00	212,500.00	6,001,713.10	-
เงินประกันสัญญา	45,800.00	981,800.00	1,808,153.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	515,600.00	989,452.00	3,997,267.41	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	348,260.00	1,446,500.00	5,430,629.10	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	1,220,235.00	3,630,252.00	17,237,763.46	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายพูลสวัสดิ์ โคตพงศ์).....

ตำแหน่ง.....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 ธันวาคม 2568

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	3,997,267.41	6,001,713.10	5,430,629.10	1,808,153.85				17,237,763.46
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	3,997,267.41	6,001,713.10	5,430,629.10	1,808,153.85				17,237,763.46

17,237,763.46

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

31 ธันวาคม 2568

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	งบประมาณก่อสร้าง
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	**บ้านหนองชุมแสง**	349,000.00		33,000.00					-
2	**วัดวังไคร้**	121,088.00		33,000.00					-
3	**บ้านท่ายาง**	-		274,000.00					-
4	**บ้านสระพระ**	-		33,000.00					-
5	**บ้านหนองยาว**	529,702.41	-	66,000.00					-
6	**บ้านหนองโรง**	354,460.00		33,000.00					-
7	**บ้านเขาอ่างแก้ว**	-		33,000.00					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน ธันวาคม 2568

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนดสัญญา
362	9 มิถุนายน 2566	0.00	บ้านหนองเขื่อน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก. ซีเอสเอส ทรัพย์เจ	9,950.00	30 มิถุนายน 2568
368	26 ธันวาคม 2566	0.00	บ้านห้วยกวางจริง	ทำรางระบายน้ำ	นายณรงค์ศักดิ์ ปิ่นเพชร	8,840.00	20 มกราคม 2569
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
385	21 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดเขากระจิว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.รุ่งจรูญคอนสตรัคชั่	8,215.00	15 มิถุนายน 2569
386	21 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านบางเก่า	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือ	8,220.00	15 มิถุนายน 2569
387	21 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านรางจิก	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือ	8,215.00	15 มิถุนายน 2569
388	21 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านไร่ใหม่พัฒนา	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือ	8,215.00	15 มิถุนายน 2569
389	21 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านบางเกตุ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือ	8,210.00	15 มิถุนายน 2569
390	23 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดท่าเหว	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือ	13,250.00	15 มิถุนายน 2569
391	23 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านดอนเตาอิฐ	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือ	13,250.00	15 มิถุนายน 2569
392	23 พฤษภาคม 2567	0.00	บ้านบ่อไร่	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือ	17,070.00	15 มิถุนายน 2569
394	23 พฤษภาคม 2567	0.00	วัดท่าขาม	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก.เพชรจิระพงศ์ รุ่งเรือ	8,200.00	15 มิถุนายน 2569

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)
1 ธันวาคม 2568	3600025155	K1	P690000095	สัญญายืมเงิน บย.4/69	2000400244	4,400.00	4/69	1 ธันวาคม 2568	4,400.00	-
11 ธันวาคม 2568	3600030208	K1	P690000119	สัญญายืมเงิน บย.7/69	2000400244	8,367.00	7/69	11 ธันวาคม 2568	8,367.00	-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง – หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040					รวม	12,767.00	รวมเป็นเงิน		12,767.00	-
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 คำสังงาน NFI_RPT0040					รวม	-	รวมเป็นเงิน		-	-
							กรอกข้อมูลจากสัญญายืมเงิน			

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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**		-	-