บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....**วันที่** ๙ เมษายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

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 มีนาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

"เรียนดี มีคุณธรรม"

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

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

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

- ..... กรรมการ

..... หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 13:10:40

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	644,853.39	(644,853.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,447.93	(2,447.93)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,637,051.18	462,188.00	(2,505,952.41)	9,593,286.77
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	645,373.39	(645,373.39)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	493.36	4,696,794.14	(4,697,287.50)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,496,002.41	(2,496,002.41)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	145,600.00	83,820.00	(9,120.00)	220,300.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,450.00	32,238,710.54	(32,243,270.54)	890.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	36,373.00	307,053.00	(316,063.00)	27,363.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 13:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	208,290.00	0.00	(208,290.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,202,044.51	(7,202,044.51)	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	(5,923,566.30)	0.00	(47,557.20)	(5,971,123.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,477,862.32)	0.00	(14,829.96)	(4,492,692.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	229,813,567.56	426,200.00	0.00	230,239,767.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(109,984,794.69)	0.00	(1,004,572.53)	(110,989,367.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,681,353.60)	0.00	(185,211.07)	(37,866,564.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,405,930.32	0.00	0.00	8,405,930.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 3

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 13:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,355,772.30)	0.00	(29,874.03)	(7,385,646.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,943,200.00	0.00	0.00	8,943,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,531,313.10)	0.00	(44,045.48)	(7,575,358.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,900.00	0.00	0.00	290,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(281,238.17)	0.00	(212.33)	(281,450.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,999,882.13	0.00	0.00	11,999,882.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,171,328.47)	0.00	(32,049.18)	(11,203,377.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(18,119.78)	0.00	(1,055.99)	(19,175.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,003,728.00	0.00	0.00	58,003,728.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 4

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 13:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,778,227.96)	0.00	(17,220.15)	(57,795,448.11)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	83,403,952.36	0.00	0.00	83,403,952.36
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(83,395,372.45)	0.00	(531.67)	(83,395,904.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,572,676.25	0.00	0.00	1,572,676.25
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,351,187.54)	0.00	(12,134.90)	(1,363,322.44)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(407,310.86)	0.00	(1,299.20)	(408,610.06)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	170,480.00	255,720.00	(426,200.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	255,720.00	(255,720.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	479,719.00	(479,719.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 13:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(83,820.00)	446,823.30	(394,173.30)	(31,170.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	165,000.00	(165,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,306.37	(66,306.37)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,213,121.38	(7,213,121.38)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	880.54	(880.54)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	26,038.87	(26,038.87)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,083.55	(3,083.55)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,738,322.69)	34,722,660.91	(32,691,743.14)	(7,707,404.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,904,671.85)	18,790.00	0.00	(1,885,881.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,358.00	(11,358.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,045,000.00)	0.00	0.00	(1,045,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(422,269.03)	0.00	0.00	(422,269.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 6

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 13:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(5,450.00)	(5,450.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,988.00)	0.00	(6,393.00)	(11,381.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,517.00)	0.00	0.00	(7,517.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(92,775.19)	520.00	(1,624.48)	(93,879.67)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,438,535.34)	0.00	(5,202.91)	(2,443,738.25)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(50,000.00)	(50,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(356,936.00)	9,120.00	(9,120.00)	(356,936.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,686,653.58)	0.00	(1,415,990.00)	(8,102,643.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 13:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,126,566.25)	0.00	(255,720.00)	(9,382,286.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,166,867.30)	15,408.00	(754,998.86)	(3,906,458.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(26,167,754.00)	0.00	0.00	(26,167,754.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,691,179.10)	0.00	(2,497,957.14)	(12,189,136.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,039,821.25)	0.00	(332,863.34)	(3,372,684.59)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,841,473.42)	0.00	(2,505,952.41)	(19,347,425.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,482,501.41)	0.00	(462,188.00)	(11,944,689.41)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,460,001.24)	0.00	0.00	(1,460,001.24)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(24,700.00)	(24,700.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,685,918.78	1,415,990.00	0.00	8,101,908.78
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	239,749.00	50,750.00	0.00	290,499.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	744,180.00	169,116.00	0.00	913,296.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 8

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 13:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	590,321.00	52,924.00	0.00	643,245.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	369,012.46	115,295.05	0.00	484,307.51
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	64,776.02	19,000.00	0.00	83,776.02
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	473,226.24	98,734.29	0.00	571,960.53
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,394.00	21,000.00	0.00	137,394.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	948,991.53	25,910.00	0.00	974,901.53
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	112,230.00	85,232.00	(71,400.00)	126,062.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,030.00	18,690.00	(3,960.00)	21,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	19,400.00	0.00	26,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,900.72	34,383.72	(9,120.00)	61,164.44
5104010104	ค่าวัสดุ	444,618.41	72,182.00	0.00	516,800.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 13:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,373.25	20,600.00	0.00	119,973.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,320.00	24,020.00	0.00	104,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,687,644.74	5,697,766.21	(692,129.03)	11,693,281.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	300,767.24	53,250.47	0.00	354,017.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,517.99	2,418.20	0.00	7,936.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,387.28	4,376.30	0.00	11,763.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,232.80	6,077.60	0.00	24,310.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,814.00	2,602.00	0.00	16,416.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,282.35	0.00	0.00	7,282.35
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	299,988.00	32,660.00	(8,840.00)	323,808.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 10

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 13:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	33,768.00	0.00	0.00	33,768.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,000.00	9,000.00	0.00	28,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	70,324.00	36,180.00	0.00	106,504.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,682,208.26	1,170,467.03	(3,326,562.50)	7,526,112.79
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	231,649.65	47,557.20	0.00	279,206.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,236.24	14,829.96	0.00	87,066.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,156,118.44	1,004,572.53	0.00	6,160,690.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,153,798.60	185,211.07	0.00	1,339,009.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	200,345.90	29,874.03	0.00	230,219.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	190,042.74	44,045.48	0.00	234,088.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,034.25	212.33	0.00	1,246.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	162,386.90	32,049.18	0.00	194,436.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 13:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,143.65	1,055.99	0.00	6,199.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,878.76	17,220.15	0.00	101,098.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	171,978.45	531.67	0.00	172,510.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	58,135.71	12,134.90	0.00	70,270.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,330.19	1,299.20	0.00	7,629.39
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	26,130,729.00	0.00	(1,760.00)	26,128,969.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	165,621.88	11,358.00	0.00	176,979.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 08.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 13:10:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,482,501.41	462,188.00	0.00	11,944,689.41
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,543,815.53	177,700.39	(165,000.00)	2,556,515.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,841,473.42	2,505,952.41	0.00	19,347,425.83
5210010118	TE-ภายในกรม	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	106,701,574.59	(106,701,574.59)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(...เนาวมูลสวัสดิ์ โคตพงค์.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 มีนาคม 2569 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 มีนาคม 2569 221,190.00

-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินกู้) (1101020605)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากกระสรายวัน (1101030101)	220,300.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	890.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากหนี้บุคคลที่สามฯ	
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	
-บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ายาง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 31 มีนาคม 2569 9,593,286.77

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	1,885,881.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	168,123.00
-เงินรายได้สถานศึกษา	6,437,259.10
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	1,102,022.82

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603		-
		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	311,024.00	
จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
ฎีกาค้างจ่าย	-	
		311,024.00
รวมทั้งสิ้น		311,024.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		311,024.00
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-01145-1**	Account Status	**Active**
Account Name	สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	Alias Name	เงินงบประมาณ
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**311,024.00**	Available Balance	**311,024.00**
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	**30-03-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168581	-5,600.00		328,717.36	0700
2	02-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168579	-7,724.00		320,993.36	0700
3	02-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168574	-12,400.00		308,593.36	0700
4	02-03-2026	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10168578	-301,900.00		6,693.36	0700
5	04-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,660.00		40,353.36	108682
6	04-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		75,993.36	108682
7	04-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		953,370.00		1,029,363.36	108682
8	04-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		618.00		1,029,981.36	108682
9	04-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		504,405.00		1,534,386.36	108682
10	04-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,100.00		1,623,486.36	108682
11	04-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		118,800.00		1,742,286.36	108682
12	04-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		104,869.28		1,847,155.64	108682
13	04-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		444,863.56		2,292,019.20	108682
14	04-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008025546		-2,281,695.84		10,323.36	0704
15	04-03-2026	690587	CWTPC		10168583	-3,630.00		6,693.36	0704
16	04-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168576	-6,200.00		493.36	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	05-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		168,399.00		168,892.36	108682
18	05-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,550.00		213,442.36	108682
19	05-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,820.00		231,262.36	108682
20	05-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		98,734.29		329,996.65	108682
21	05-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008067607		-329,503.29		493.36	0704
22	06-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,820.00		18,313.36	108682
23	06-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,550.00		62,863.36	108682
24	06-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008105870		-62,555.01		308.35	0704
25	06-03-2026	573596	CWTPC		10168584	-308.35		0.00	0704
26	09-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		69,545.00		69,545.00	108682
27	09-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00		70,345.00	108682
28	09-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		99,571.00		169,916.00	108682
29	09-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		920.00		170,836.00	108682
30	09-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		330.00		171,166.00	108682
31	09-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,700.00		185,866.00	108682
32	10-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008193221		-185,866.00		0.00	0704
33	11-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,200.00		6,200.00	108682
34	11-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,248.00		10,448.00	108682
35	11-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,786.00		18,234.00	108682
36	11-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,728.00		20,962.00	108682
37	11-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		25,762.00	108682
38	11-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,345.00		30,107.00	108682
39	11-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,641.72		35,748.72	108682
40	11-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		39,348.72	108682
41	11-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,189.00		40,537.72	108682
42	11-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,000.00		61,537.72	108682
43	11-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008242597		-61,537.72		0.00	0704
44	19-03-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		52,924.00		52,924.00	108682
45	19-03-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		540.00		53,464.00	108682
46	19-03-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,000.00		72,464.00	108682
47	19-03-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		110,950.05		183,414.05	108682
48	19-03-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,910.00		209,324.05	108682
49	19-03-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,020.00		226,344.05	108682
50	19-03-2026	937071	BCD14	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		3,423.33		229,767.38	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	20-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008478916		-209,324.05		20,443.33	0704
52	20-03-2026	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000025268		-17,020.00		3,423.33	0704
53	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		5,823.33	108682
54	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,046.00		9,869.33	108682
55	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,440.00		11,309.33	108682
56	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,560.00		12,869.33	108682
57	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		15,269.33	108682
58	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,750.00		37,019.33	108682
59	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00		38,819.33	108682
60	24-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008566075		-35,396.00		3,423.33	0704
61	25-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,418.20		5,841.53	108682
62	25-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,415,990.00		1,421,831.53	108682
63	25-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,750.00		1,472,581.53	108682
64	26-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008602419		-1,328,484.00		144,097.53	0704
65	26-03-2026	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		250,212.25		394,309.78	108682
66	26-03-2026	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		15,530,815.50		15,925,125.28	108682
67	26-03-2026	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-101,500.00		15,823,625.28	0704
68	26-03-2026	560694	CWTRC	7047400006	10168595	-283,600.00		15,540,025.28	0704
69	26-03-2026	560694	CWTPC		10168585	-2,139.58		15,537,885.70	0704
70	26-03-2026	560694	CWTPC		10168589	-11,956.00		15,525,929.70	0704
71	26-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008650933		-15,162,087.50		363,842.20	0704
72	26-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,663.00		376,505.20	108682
73	26-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		592.00		377,097.20	108682
74	26-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008671450		-13,255.00		363,842.20	0704
75	26-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168587	-6,200.00		357,642.20	0700
76	26-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168593	-26,700.00		330,942.20	0700
77	27-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008649673		-5,700.00		325,242.20	0704
78	27-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		408.00		325,650.20	108682
79	27-03-2026	560694	CWTRC	7041250814	10168590	-2,418.20		323,232.00	0704
80	27-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168588	-6,200.00		317,032.00	0700
81	30-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,470.00		338,502.00	108682
82	30-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008755937		-21,878.00		316,624.00	0704
83	30-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168594	-5,600.00		311,024.00	0700
				Total :		20,475,085.18		-20,498,378.54	

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 3 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10168586	26 มีนาคม 2569	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	12,400.00
2	10168591	26 มีนาคม 2569	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	290,900.00
3	10168592	26 มีนาคม 2569	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	7,724.00
4				
			รวม	311,024.00

ฎีกาค้างจ่าย 1 รายการ

ลำดับที่	รายการ		จำนวนเงิน
			-
	รวมเงิน		-

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

	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	**27-03-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		264,120.00		264,120.00	108682
2	05-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008067593		-264,120.00		0.00	0704
3	11-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		322,160.00		322,160.00	108682
4	11-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008230071		-322,160.00		0.00	0704
5	18-03-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		60,400.00		60,400.00	108682
6	18-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008405712		-60,400.00		0.00	0704
7	19-03-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,840.00		8,840.00	108682
8	20-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008463363		-8,840.00		0.00	0704
9	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,258,640.00		1,258,640.00	108682
10	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		199,500.00		1,458,140.00	108682
11	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		184,954.00		1,643,094.00	108682
12	24-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008578683		-205,500.00		1,437,594.00	0704
13	24-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008578661		-1,437,594.00		0.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
14	26-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		83,388.41		83,388.41	108682
15	26-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,000.00		120,388.41	108682
16	26-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		66,000.00		186,388.41	108682
17	26-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,000.00		197,388.41	108682
18	26-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008665066		-186,388.41		11,000.00	0704
19	27-03-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008665073		-11,000.00		0.00	0704
				Total :		2,496,002.41		-2,496,002.41	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

	บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101		220,300.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	2,500.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ		
เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
		2,500.00
รวมทั้งสิ้น		222,800.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		222,800.00
ผลต่าง		-

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02046-9**	Account Status	**Active**
Account Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณเล็น	Alias Name	บัญชีเงินนอกงบประมาณเล็น
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**222,800.00**	Available Balance	**222,800.00**
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	**30-03-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init By
1	02-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168913	-2,500.00		201,335.00	0700
2	02-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168911	-50,200.00		151,135.00	0700
3	04-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168912	-5,535.00		145,600.00	0700
4	12-03-2026	573596	CWTRC	7040071827	10168914	-4,560.00		141,040.00	0704
5	20-03-2026	22674	CDTRC			4,560.00		145,600.00	0704
6	20-03-2026	937073	BCD14	IPST/สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเ		50,000.00		195,600.00	108682
7	23-03-2026	590457	CDCH	สพฐ.		24,700.00		220,300.00	0059
8	24-03-2026	937072	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		16,443,018.60		16,663,318.60	108682
9	26-03-2026	560694	CWTRC	7031223792	10168915	-14,840,474.93		1,822,843.67	0704
10	26-03-2026	560694	CWTRC	7310012046	10168916	-972,054.00		850,789.67	0704
11	26-03-2026	560694	CWTRC	7310012054	10168917	-232,050.00		618,739.67	0704
12	26-03-2026	560694	CWTRC	7311260434	10168918	-13,845.67		604,894.00	0704
13	26-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168919	-326,359.00		278,535.00	0700
14	27-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547	10168921	-5,535.00		273,000.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	[illegible]	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
				ICAS INCL R1					
15	30-03-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:145 ICAS INCL R1	10168920	-50,200.00		222,800.00	0700
					Total :	16,522,278.60			-16,503,313.60

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

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

เงินนอกงบประมาณอื่น

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1	10168922	26 มีนาคม 2569	ธนาคารออมสิน สาขาแก่งกระจาน	2,500.00
			รวม	2,500.00

31 มีนาคม 2569

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)	145,600.00	
11	โครงการสื่อสารสองทาง (ICT)	50,000.00	
12	โครงการ EF ในสถานศึกษา	24,700.00	
	รวมทั้งสิ้น	220,300.00	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**704-6-02003-5**	Account Status	**Active**
Account Name	**สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา**	Alias Name	**รับเงินอิเล็กทรอนิก**
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**72,530.00**	Available Balance	**72,530.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**01-04-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-03-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนอง เกด##UID=560694##ZTLO=B		660.00		660.00	0704
2	02-03-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนบ้านท่า ลาว##UID=573596##ZTLO=BR0		660.00		1,320.00	0704
3	04-03-2026	684547	TSTDCA	บ้านหนอง เขื่อน##UID=684547##ZTLO=BR07176		30,000.00		31,320.00	0717
4	04-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,320.00		30,000.00	0704
5	04-03-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต)##UID=67044		150,000.00		180,000.00	0703
6	06-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-180,000.00		0.00	0704
7	06-03-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		330.00		330.00	0000
8	10-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-330.00		0.00	0704
9	10-03-2026	670443	TSTDCA	โรงเรียนวัดดอนกอก(ล้วนประชาสรรค์)##UID=6		65,000.00		65,000.00	0703
10	11-03-2026	690587	TSTDCA	วันท่า เหว##UID=690587##ZTLO=BR0704690587		18,000.00		83,000.00	0704
11	11-03-2026	684547	TSTDCA	บ้านโป่ง แย##UID=684547##ZTLO=BR07176845		220.00		83,220.00	0717
12	11-03-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านมะขาม โพรง##UID=573596##ZTLO=		77,188.00		160,408.00	0704
13	12-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-65,000.00		95,408.00	0704
14	12-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-18,000.00		77,408.00	0704
15	12-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-77,188.00		220.00	0704
16	12-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-220.00		0.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	13-03-2026	22674	TSTDCA	นายภูวดล หอมหวน ลม##UID=22674##ZTLO=BR070		7,948.00		7,948.00	0704
18	16-03-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนเชื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)##		220.00		8,168.00	0704
19	16-03-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนชลประทานแก่ง กระจาน##UID=560694##		660.00		8,828.00	0704
20	18-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-7,948.00		880.00	0704
21	18-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-220.00		660.00	0704
22	18-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-660.00		0.00	0704
23	18-03-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		2,122.00		2,122.00	0000
24	23-03-2026	572519	TSTDOTHC	วัดศาลาเชื่อน (อุทัยเพชร)##UID=572519##Z		22,000.00		24,122.00	1417
25	23-03-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์##UID=690587##ZTL		520.00		24,642.00	0704
26	23-03-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์##UID=690587##ZTL		628.74		25,270.74	0704
27	24-03-2026	690587	TSTDCA	บ้านเขา กระปุก##UID=690587##ZTLO=BR070469		134.98		25,405.72	0704
28	24-03-2026	20877	TSTDCA	โรงเรียนวัดช่างแทงกระจาด(จันทร์จำนง)##UI		100,000.00		125,405.72	0717
29	24-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-628.74		124,776.98	0704
30	24-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-520.00		124,256.98	0704
31	24-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-22,000.00		102,256.98	0704
32	25-03-2026	551992	TSTDCA	น.ส.สุวลี ชู ญาดี##UID=551992##ZTLO=BR141		1,000.00		103,256.98	1417
33	26-03-2026	573599	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดลาดศรัทธา ราม##UID=573599##ZTL		440.00		103,696.98	1417
34	26-03-2026	573599	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดลาดศรัทธา ราม##UID=573599##ZTL		475.74		104,172.72	1417
35	26-03-2026	560694	CWTRC	7041343774	10126764	-2,122.00		102,050.72	0704
36	27-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-440.00		101,610.72	0704
37	27-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-475.74		101,134.98	0704
38	27-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,000.00		100,134.98	0704
39	27-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-134.98		100,000.00	0704
40	27-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-100,000.00		0.00	0704
41	27-03-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		1,320.00		1,320.00	0000
42	30-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,320.00		0.00	0704
				Total :		479,527.46		-479,527.46	

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 มีนาคม พ.ศ. 2569

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** 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 มีนาคม พ.ศ. 2569

	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 ช.ร.ก. COVID-19
Branch Name	**THA YANG BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**05-01-2022**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** 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 มีนาคม พ.ศ. 2569

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030199			890.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)		
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	ฎีกาค้างจ่าย	-	
			-
	รวมทั้งสิ้น		890.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			890.00
	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	**890.00**	Available Balance	**890.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**3.58**
Last Transaction Date	**20-03-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	20-03-2026	22674	SWTRC			-4,560.00		890.00	0704
					Total :		0.00		-4,560.00

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 มีนาคม 2569

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 704-0-59867-1

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนอาหารกลางวัน	890.00	
	รวมทั้งสิ้น	890.00	

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน มีนาคม 2569

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	6,437,259.10	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	1,885,881.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	168,123.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	1,102,022.82	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	9,593,286.77	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 มีนาคม 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		9,593,286.77
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		9,593,286.77

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

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่ง ZGL_RPT018

ยอดคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
A004	บัญชีเงินฝากคลัง	9,593,286.77
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	9,593,286.77

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2569 - 31 มีนาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 08.04.2569

เวลา : 16:38:38

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การลงทุน	หน่วยบัญชี	ยกมา	ถอนคืน	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									11,637,051.18
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									3,458,166.23
04.03.2569	0200014540	J0	3600085008	20004	2000400245	2000400244	0.00	264,120.00	3,194,046.23
09.03.2569	0200015088	J0	3600087833	20004	2000400245	2000400244	0.00	322,160.00	2,871,886.23
12.03.2569	1600011190	RX	7049170471477098	20004	2000400245	2000400244	77,188.00	0.00	2,949,074.23
16.03.2569	0200015843	J0	3600092593	20004	2000400245	2000400244	0.00	60,400.00	2,888,674.23
20.03.2569	0200016463	J0	3600095934	20004	2000400245	2000400244	0.00	199,500.00	
	0200016465	J0	3600095945	20004	2000400245	2000400244	0.00	1,258,640.00	1,430,534.23
25.03.2569	0200016975	J0	3600099184	20004	2000400245	2000400244	0.00	83,388.41	
	0200016977	J0	3600099188	20004	2000400245	2000400244	0.00	66,000.00	
	0200016978	J0	3600099194	20004	2000400245	2000400244	0.00	11,000.00	1,270,145.82
[illegible]									[illegible]
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									1,904,671.85
17.03.2569	0200016075	J0	3300004766	20004	2000400245	2000400244	0.00	9,950.00	
	0200016085	J0	3600093843	20004	2000400245	2000400244	0.00	8,840.00	1,885,881.85
[illegible]									[illegible]
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									6,274,213.10
06.03.2569	1600010935	RX	7049170469418705	20004	2000400245	2000400244	180,000.00	0.00	6,454,213.10
12.03.2569	1600011193	RX	7049170471430567	20004	2000400245	2000400244	18,000.00	0.00	
	1600011195	RX	7049170471430468	20004	2000400245	2000400244	65,000.00	0.00	6,537,213.10
20.03.2569	0200016461	J0	3600095923	20004	2000400245	2000400244	0.00	184,954.00	6,352,259.10
24.03.2569	1600011727	RX	7049170475231769	20004	2000400245	2000400244	22,000.00	0.00	6,374,259.10

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2569 - 31 มีนาคม 2569

วันที่พิมพ์ : 08.04.2569

เวลา : 16:38:38

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การลำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.03.2569	0200016983	J0	3600099204	20004	2000400245	2000400244	0.00	37,000.00	6,337,259.10
27.03.2569	1600011989	RX	7049170476290076	20004	2000400245	2000400244	100,000.00	0.00	6,437,259.10
******* รวมแจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							462,188.00	2,505,952.41	9,593,286.77

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	6,274,213.10		385,000.00	221,954.00	6,437,259.10	
เงินประกันสัญญา	1,904,671.85			18,790.00	1,885,881.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	898,191.41			730,068.41	168,123.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	2,559,974.82		77,188.00	1,535,140.00	1,102,022.82	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	11,637,051.18	-	462,188.00	2,505,952.41	9,593,286.77	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายพูลสวัสดิ์ โคตพงค์)

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	385,000.00	221,954.00	6,437,259.10	-
เงินประกันสัญญา	-	18,790.00	1,885,881.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	-	730,068.41	168,123.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	77,188.00	1,535,140.00	1,102,022.82	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	462,188.00	2,505,952.41	9,593,286.77	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายพูลสวัสดิ์ โคตนงค์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาช่วยราชการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

31 มีนาคม 2569

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	168,123.00	6,437,259.10	1,102,022.82	1,885,881.85				9,593,286.77
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	**168,123.00**	**6,437,259.10**	**1,102,022.82**	**1,885,881.85**				**9,593,286.77**

9,593,286.77 -

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง [redacted]

31 มีนาคม 2569

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

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่ฝากคลัง	เลขที่เอกสาร GFMIS	ชื่อโรงเรียน	รายการ	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	ครบกำหนดสัญญา
362	9 มิถุนายน 2566	0.00	บ้านหนองเขื่อน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	หจก. ซีเอสเอส ทรัพย์เจริ	-	30 มิถุนายน 2568
368	26 ธันวาคม 2566	0.00	บ้านห้วยกวางจริง	ทำรางระบายน้ำ	นายณรงค์ศักดิ์ ปิ่นเพชร	-	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 มีนาคม 2569

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)
6 มีนาคม 2569	3600086760	K1	P690000318	สัญญายืมเงิน บย.13/69	2000400244	14,700.00	13/69	6 มีนาคม 2569	14,700.00	-
25 มีนาคม 2569	3600099602	K1	P690000366	สัญญายืมเงิน บย.14/69	2000400244	12,663.00	14/69	25 มีนาคม 2569	12,663.00	-
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040					รวม	27,363.00	รวมเป็นเงิน		27,363.00	-
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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

ชื่อบัญชี เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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 - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

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**		-	-