บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
ที่.....**วันที่** ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนาม

(นางสาวอาภาพร สังข์ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางศศิธร บุตรเมือง)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

(นายณัฐดล หอมหวนลม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

"เรียนดี มีคุณธรรม"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 1

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:07:26

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	802,043.15	(802,043.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,593,286.77	665,200.00	(582,075.33)	9,676,411.44
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	824,823.15	(824,823.15)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,554,825.18	(28,554,825.18)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	582,075.33	(582,075.33)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	220,300.00	0.00	0.00	220,300.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	890.00	31,764,269.44	(31,764,269.44)	890.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,363.00	21,913.00	(27,363.00)	21,913.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	29,136,900.51	(29,136,900.51)	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	(5,971,123.50)	0.00	(46,023.11)	(6,017,146.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,399,610.00	0.00	0.00	5,399,610.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,492,692.28)	0.00	(14,351.57)	(4,507,043.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	230,239,767.56	0.00	0.00	230,239,767.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(110,989,367.22)	0.00	(972,640.25)	(111,962,007.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,703,920.26	0.00	0.00	49,703,920.26
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,866,564.67)	0.00	(174,440.48)	(38,041,005.15)
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 : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,385,646.33)	0.00	(28,778.94)	(7,414,425.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,943,200.00	0.00	0.00	8,943,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,575,358.58)	0.00	(42,624.65)	(7,617,983.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,900.00	0.00	0.00	290,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(281,450.50)	0.00	(205.47)	(281,655.97)
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	(11,203,377.65)	0.00	(31,015.36)	(11,234,393.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(19,175.77)	0.00	(1,021.91)	(20,197.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,003,728.00	0.00	0.00	58,003,728.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(57,795,448.11)	0.00	(16,664.74)	(57,812,112.85)
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	(83,395,904.12)	0.00	(514.53)	(83,396,418.65)
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	(1,363,322.44)	0.00	(11,743.54)	(1,375,065.98)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	590,951.37	0.00	0.00	590,951.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(408,610.06)	0.00	(1,257.86)	(409,867.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	554,901.00	(558,251.00)	(3,350.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 5

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,170.00)	526,352.60	(526,352.60)	(31,170.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	972,464.12	(974,165.42)	(1,701.30)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	29,142,332.60	(29,142,332.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	175.51	(175.51)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	26,012.09	(26,012.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,214.08	(13,214.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,707,404.92)	32,346,344.77	(32,421,969.44)	(7,783,029.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,885,881.85)	0.00	(7,500.00)	(1,893,381.85)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	82,507.00	(82,507.00)	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

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:07:26

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	(5,450.00)	0.00	0.00	(5,450.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,953,100.00)	0.00	0.00	(2,953,100.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(11,381.00)	0.00	0.00	(11,381.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,517.00)	0.00	0.00	(7,517.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(93,879.67)	0.00	(1,147.23)	(95,026.90)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,443,738.25)	0.00	(75,968.92)	(2,519,707.17)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(356,936.00)	0.00	0.00	(356,936.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,102,643.58)	0.00	(1,367,542.00)	(9,470,185.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 7

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,382,286.25)	0.00	(500,000.00)	(9,882,286.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,906,458.16)	0.00	(1,528,087.49)	(5,434,545.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(26,167,754.00)	0.00	(24,039,273.00)	(50,207,027.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,189,136.24)	0.00	(2,497,490.00)	(14,686,626.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,372,684.59)	0.00	(155,229.90)	(3,527,914.49)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,347,425.83)	0.00	(582,075.33)	(19,929,501.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,944,689.41)	0.00	(665,200.00)	(12,609,889.41)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,460,001.24)	0.00	0.00	(1,460,001.24)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(24,700.00)	0.00	0.00	(24,700.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,101,908.78	1,367,542.00	(55,410.00)	9,414,040.78
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	290,499.00	49,000.00	0.00	339,499.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	913,296.00	178,351.00	0.00	1,091,647.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	643,245.00	56,099.00	0.00	699,344.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	484,307.51	44,839.90	0.00	529,147.41
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	83,776.02	0.00	0.00	83,776.02
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	571,960.53	0.00	0.00	571,960.53
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,394.00	7,800.00	0.00	145,194.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	974,901.53	46,491.00	0.00	1,021,392.53
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	126,062.00	14,380.00	0.00	140,442.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,760.00	5,530.00	0.00	27,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,400.00	2,688.00	0.00	29,088.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,164.44	39,548.00	0.00	100,712.44
5104010104	ค่าวัสดุ	516,800.41	6,135,108.00	0.00	6,651,908.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 9

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	119,973.25	0.00	0.00	119,973.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,340.00	27,930.00	0.00	132,270.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,693,281.92	2,593,052.67	0.00	14,286,334.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	354,017.71	69,324.82	0.00	423,342.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,936.19	1,936.70	0.00	9,872.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,763.58	0.00	0.00	11,763.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,310.40	902,478.60	0.00	926,789.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,416.00	2,362.00	0.00	18,778.00
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	323,808.00	64,410.00	0.00	388,218.00
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 : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	33,768.00	0.00	0.00	33,768.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	106,504.00	0.00	0.00	106,504.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,526,112.79	76,675.00	0.00	7,602,787.79
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	279,206.85	46,023.11	0.00	325,229.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,066.20	14,351.57	0.00	101,417.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,160,690.97	972,640.25	0.00	7,133,331.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,339,009.67	174,440.48	0.00	1,513,450.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	230,219.93	28,778.94	0.00	258,998.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	234,088.22	42,624.65	0.00	276,712.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,246.58	205.47	0.00	1,452.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	194,436.08	31,015.36	0.00	225,451.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 11

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,199.64	1,021.91	0.00	7,221.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,098.91	16,664.74	0.00	117,763.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	172,510.12	514.53	0.00	173,024.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	70,270.61	11,743.54	0.00	82,014.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	7,629.39	1,257.86	0.00	8,887.25
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	26,128,969.00	17,910,155.00	(1,895.00)	44,037,229.00
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	176,979.88	59,727.00	0.00	236,706.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page No : 12

UserName : A20004002441201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400244 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:07:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,944,689.41	665,200.00	0.00	12,609,889.41
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,556,515.92	77,116.15	0.00	2,633,632.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,347,425.83	582,075.33	0.00	19,929,501.16
5210010118	TE-ภายในกรม	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000400244		0.00	189,337,456.11	(189,337,456.11)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางศศิธร บุตรเมือง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน 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 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

รายละเอียดเงินสดคงเหลือ

ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(.....นางศศิธร บุตรเมือง.....)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 30 **เมษายน** 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **เมษายน** 2569 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **เมษายน** 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 30 **เมษายน** 2569 9,676,411.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	1,893,381.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	8,203.00
-เงินรายได้สถานศึกษา	6,867,459.10
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	907,367.49

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ณ วันที่ 30 **เมษายน** 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **เมษายน** 2569 ในระบบ GFMIS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณวันที่ 30 **เมษายน** 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 30 **เมษายน** 2569 9,676,411.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

-เงินประกันสัญญา	1,893,381.85
-เงินรับฝากโครงการอาหารกลางวันฯ	8,203.00
-เงินรายได้สถานศึกษา	6,867,459.10
-เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์	907,367.49

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101020603			-
			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	การเบิกเงินคลาดเคลื่อน 1 ฎีกา		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	297,600.00	
	จ่ายเงินคลาดเคลื่อน (จ่ายเงินประกันสังคมเกินไป)	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	ฎีกาค้างจ่าย	-	
			297,600.00
	รวมทั้งสิ้น		297,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			297,600.00
	ผลต่าง		-

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 2 ฉบับ

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	จ่าย	จำนวนเงิน(บาท)
1	10168602	27 เมษายน 2569	ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพชรบุรี	292,000.00
2	10168605	27 เมษายน 2569	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	5,600.00
3				
4				
			รวม	297,600.00

ฎีกาค้างจ่าย ..... 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	**297,600.00**	Available Balance	**297,600.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**29-04-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168592	-7,724.00		303,300.00	0700
2	01-04-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168586	-12,400.00		290,900.00	0700
3	01-04-2026	90180	CBCA	SBK:33 SBR:79 ICAS INCL R1	10168591	-290,900.00		0.00	0700
4	02-04-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,640.00		35,640.00	108682
5	02-04-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		463,320.00		498,960.00	108682
6	02-04-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		105,642.58		604,602.58	108682
7	02-04-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,100.00		693,702.58	108682
8	02-04-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		182,655.00		876,357.58	108682
9	02-04-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		163,350.00		1,039,707.58	108682
10	02-04-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		503,910.00		1,543,617.58	108682
11	02-04-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		980,100.00		2,523,717.58	108682
12	02-04-2026	560694	CWTPC		10168596	-6,992.00		2,516,725.58	0704
13	02-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008887233		-2,516,725.58		0.00	0704
14	07-04-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,800.00		7,800.00	108682
15	07-04-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,273.00		24,073.00	108682
16	07-04-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,300.00		38,373.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-04-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,140.00		87,513.00	108682
18	07-04-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		69,351.00		156,864.00	108682
19	07-04-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,820.00		174,684.00	108682
20	07-04-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		109,000.00		283,684.00	108682
21	07-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000008997639		-283,684.00		0.00	0704
22	09-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,240.00		2,240.00	108682
23	09-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		580.00		2,820.00	108682
24	09-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		7,820.00	108682
25	09-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		10,820.00	108682
26	09-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,390.00		17,210.00	108682
27	09-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		19,210.00	108682
28	09-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		19,690.00	108682
29	09-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,408.00		21,098.00	108682
30	09-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,800.00		30,898.00	108682
31	09-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,159.00		32,057.00	108682
32	09-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		420.00		32,477.00	108682
33	09-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		550.00		33,027.00	108682
34	09-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009080351		-33,027.00		0.00	0704
35	10-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,450.00		3,450.00	108682
36	10-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,200.00		7,650.00	108682
37	10-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,039,273.00		24,046,923.00	108682
38	10-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009105598		-24,042,723.00		4,200.00	0704
39	16-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009105615		-4,200.00		0.00	0704
40	21-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		45,579.00		45,579.00	108682
41	21-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,209.90		66,788.90	108682
42	21-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,450.00		70,238.90	108682
43	21-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,512.00		71,750.90	108682
44	21-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00		75,250.90	108682
45	22-04-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,367,542.00		1,442,792.90	108682
46	22-04-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,000.00		1,491,792.90	108682
47	22-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009313045		-75,250.90		1,416,542.00	0704
48	23-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,720.00		1,422,262.00	108682
49	23-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,936.70		1,424,198.70	108682
50	23-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,263.00		1,438,461.70	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	23-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,660.00		1,472,121.70	108682
52	23-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009362279		-53,643.00		1,418,478.70	0704
53	24-04-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,028.00		1,442,506.70	108682
54	24-04-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,375.00		1,470,881.70	108682
55	24-04-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		1,475,681.70	108682
56	24-04-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		840.00		1,476,521.70	108682
57	24-04-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		630.00		1,477,151.70	108682
58	24-04-2026	690587	CWTRC	7041250814	10168597	-1,936.70		1,475,215.00	0704
59	27-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009373364		-1,283,687.00		191,528.00	0704
60	27-04-2026	937070	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		247,605.25		439,133.25	108682
61	27-04-2026	937071	BCD04	กรมบัญชีกลาง/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่ายเงิ		15,529,941.00		15,969,074.25	108682
62	27-04-2026	K19294	PADWP	9294-10900310097600041		-98,000.00		15,871,074.25	0704
63	27-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009374581		-5,700.00		15,865,374.25	0704
64	27-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009380168		-15,135,122.25		730,252.00	0704
65	27-04-2026	690587	CWTPC		10168601	-10,055.00		720,197.00	0704
66	27-04-2026	690587	CWTRC	7047400006	10168606	-304,700.00		415,497.00	0704
67	28-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009518927		-58,673.00		356,824.00	0704
68	28-04-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168599	-6,200.00		350,624.00	0700
69	28-04-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168604	-26,700.00		323,924.00	0700
70	29-04-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		328,724.00	108682
71	29-04-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,830.00		334,554.00	108682
72	29-04-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,218.00		364,772.00	108682
73	29-04-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,580.00		385,352.00	108682
74	29-04-2026	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000025268		-20,580.00		364,772.00	0704
75	29-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009553950		-40,848.00		323,924.00	0704
76	29-04-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168600	-6,200.00		317,724.00	0700
77	29-04-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168603	-7,724.00		310,000.00	0700
78	29-04-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168598	-12,400.00		297,600.00	0700
				Total :		44,332,371.43		-44,345,795.43	

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 30 เดือน เมษายน 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	**23-04-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-04-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,840.00		40,840.00	108682
2	08-04-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,600.00		79,440.00	108682
3	08-04-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		159,920.00		239,360.00	108682
4	09-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009079965		-239,360.00		0.00	0704
5	16-04-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,033.33		4,033.33	108682
6	16-04-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		77,642.00		81,675.33	108682
7	16-04-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		107,300.00		188,975.33	108682
8	16-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009179201		-31,833.33		157,142.00	0704
9	16-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009179175		-157,142.00		0.00	0704
10	23-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		81,600.00		81,600.00	108682
11	23-04-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		72,140.00		153,740.00	108682
12	23-04-2026	93999	BPDWT	PHETCHABURI PR-1000009357189		-153,740.00		0.00	0704
				Total :		582,075.33		-582,075.33	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณอื่น

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชี 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

		บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 1101030101			220,300.00
			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป (จ่ายเช็คคลาดเคลื่อน)		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	50,200.00	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
	ดอกเบี้ยรับ		
	เงินโอนเข้าบัญชียังไม่ทราบที่มา	-	-
			50,200.00
	รวมทั้งสิ้น		270,500.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			270,500.00
	ผลต่าง		-

30 เมษายน 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	ซ่อม DLTV (ICT)	145,600.00	โอน 10 พ.ย. 68
11	เงินสนับสนุนการอบรมครู (ศน.อมรรัตน์)	50,000.00	โอน 20 มี.ค. 69
12	ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (น.ส.กมลพรรถ	24,700.00	โอน 23 มี.ค. 69
	รวมทั้งสิ้น	220,300.00	

รายละเอียดเช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คสั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน จำนวน 1 ฉบับ

เงินนอกงบประมาณอื่น

	เช็คเลขที่	ลงวันที่	รายการ	จำนวนเงิน(บาท)
1	10168928	27 เมษายน 2569	ธนาคารออมสิน สาขาชะอำ	50,200.00
			รวม	50,200.00

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	**270,500.00**	Available Balance	**270,500.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**29-04-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168922	-2,500.00		220,300.00	0700
2	23-04-2026	937072	BCD02	สนงศึกษาพื้นฐาน/เงินในงบประมาณฯสำนักงานค		15,986,723.19		16,207,023.19	108682
3	27-04-2026	690587	CWTRC	7031223792	10168923	-14,549,190.52		1,657,832.67	0704
4	27-04-2026	690587	CWTRC	7310012046	10168924	-840,751.00		817,081.67	0704
5	27-04-2026	690587	CWTRC	7310012054	10168925	-202,788.00		614,293.67	0704
6	27-04-2026	690587	CWTRC	7311260434	10168926	-14,045.67		600,248.00	0704
7	28-04-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:143 ICAS INCL R1	10168927	-318,859.00		281,389.00	0700
8	29-04-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:812 ICAS INCL R1	10168930	-5,354.00		276,035.00	0700
9	29-04-2026	90180	CBCA	SBK:30 SBR:547 ICAS INCL R1	10168929	-5,535.00		270,500.00	0700
Total :						15,986,723.19		-15,939,023.19	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินทางอิเล็คทรอนิกส์

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน 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	**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	**30-04-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2026	22674	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านท่ามะรัด##UID=22674##ZTLO=BR		71,000.00		71,000.00	0704
2	01-04-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนบ้านหนองมะกอก##UID=573596##ZTLO=		1,530.00		72,530.00	0704
3	01-04-2026	560694	TSTDCA	โรงเรียนวัดหนองบัว##UID=560694##ZTLO=BR0		75,692.26		148,222.26	0704
4	01-04-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		55,410.00		203,632.26	0000
5	02-04-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านพุสวรรค์##UID=690587##ZTLO=B		50,000.00		253,632.26	0704
6	02-04-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด##UID=690587##ZTLO=		160,000.00		413,632.26	0704
7	02-04-2026	560694	TSTDOTHT	โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว(จตุคราษฎร์บำรุง)##		180,000.00		593,632.26	0704
8	02-04-2026	551992	TSTDCA	โรงเรียนบ้านไร่ถั่นน้อย##UID=551992##ZTL		47.73		593,679.99	1417
9	02-04-2026	551992	TSTDCA	โรงเรียนวัดถ้ำรงค์##UID=551992##ZTLO=BR1		224.32		593,904.31	1417
10	03-04-2026	572519	TSTDCA	วัดศาลาเยื่อน(อุภัยเพชร)##UID=572519##ZT		198.64		594,102.95	1417
11	03-04-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		1,120.00		595,222.95	0000
12	07-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-1,530.00		593,692.95	0704
13	07-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-32,630.00		561,062.95	0704
14	07-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-22,780.00		538,282.95	0704
15	07-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-71,000.00		467,282.95	0704
16	07-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-75,692.26		391,590.69	0704
17	07-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-390,000.00		1,590.69	0704
18	07-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-272.05		1,318.64	0704
19	07-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,120.00		198.64	0704
20	07-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-198.64		0.00	0704

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	08-04-2026	670440	TSTDCA	ร.ร.บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)##UID=6		115.23		115.23	0703
22	08-04-2026	560694	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร(วชิรเวทประชาสรรค์)		220.00		335.23	0704
23	08-04-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่าขาม##UID=573596##ZTLO=BR07		145.00		480.23	0704
24	08-04-2026	573596	TSTDOTHC	โรงเรียนวัดท่าขาม##UID=573596##ZTLO=BR07		20,000.00		20,480.23	0704
25	08-04-2026	551992	TSTDCA	โรงเรียนวัดถ้ำรงค์##UID=551992##ZTLO=BR1		7,500.00		27,980.23	1417
26	09-04-2026	580062	TSTDCA	โรงเรียนบ้านแหลมทอง##UID=580062##ZTLO=BR		276.66		28,256.89	0731
27	10-04-2026	573596	TSTDCA	โรงเรียนวัดอินจำปา##UID=573596##ZTLO=BR0		18.35		28,275.24	0704
28	10-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-115.23		28,160.01	0704
29	10-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-20,000.00		8,160.01	0704
30	10-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-7,500.00		660.01	0704
31	10-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-365.00		295.01	0704
32	16-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-18.35		276.66	0704
33	16-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-276.66		0.00	0704
34	17-04-2026	690029	TSTDCA	บ้านดงหวายหลวง##UID=690029##ZTLO=BR07316		100,000.00		100,000.00	0731
35	17-04-2026	690029	TSTDCA	บ้านดงหวายหลวง##UID=690029##ZTLO=BR07316		82.37		100,082.37	0731
36	20-04-2026	670443	TSTDCA	โรงเรียนวัดจันทาราม##UID=670443##ZTLO=B		160.99		100,243.36	0703
37	20-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-100,000.00		243.36	0704
38	20-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-82.37		160.99	0704
39	20-04-2026	690587	TSTDCA	โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์)#		299.60		460.59	0704
40	21-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-460.59		0.00	0704
41	22-04-2026	9253	DD	PBP sweep payment:725501		1,302.00		1,302.00	0000
42	23-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400244		-1,302.00		0.00	0704
43	30-04-2026	690587	TSTDCA	เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)##UID=6905		76,700.00		76,700.00	0704
44	30-04-2026	ITBANK	PBDWT	G9063 -2000400245		-76,700.00		0.00	0704
				Total : [redacted]		802,043.15		-802,043.15	

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขา ท่ายาง เลขที่บัญชี 704-6-02019-1

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** 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 30 เดือน เมษายน 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.พบ.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 **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** 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 30 เดือน เมษายน 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

30 เมษายน 2569

เงินโครงการฯโอนเข้าบัญชีแต่เบิกจ่ายยังไม่หมด

เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 704-0-59867-1

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินกองทุนอาหารกลางวัน	890.00	
	รวมทั้งสิ้น	890.00	

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	**3.79**
Last Transaction Date	**20-03-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-04-2026** Time: - To **30-04-2026** 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

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ประจำเดือน เมษายน 2569

เงินรายได้สถานศึกษา	จำนวน	6,867,459.10	บาท
เงินมัดจำประกันสัญญา	จำนวน	1,893,381.85	บาท
เงินโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	8,203.00	บาท
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	จำนวน	907,367.49	บาท
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	จำนวน	-	บาท
เงินบูรณะทรัพย์สิน	จำนวน	-	บาท
	รวม	9,676,411.44	บาท

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400244

31 มีนาคม 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		9,676,411.44
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวง หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		9,676,411.44

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	9,676,411.44
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	9,676,411.44

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

วันที่พิมพ์ : 01.05.2569

เวลา : 15:41:47

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การศึกษา	หน่วยเบิกจ่าย	ด้านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244									
บัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง									9,593,286.77
07.04.2569	0200018101	J0	3600106985	20004	2000400245	2000400244	0.00	159,920.00	1,270,145.82
	0200018105	J0	3600106991	20004	2000400245	2000400244	0.00	40,840.00	1,069,385.82
10.04.2569	0200018552	J0	3600110312	20004	2000400245	2000400244	0.00	4,033.33	987,710.49
	0200018553	J0	3600110322	20004	2000400245	2000400244	0.00	72,140.00	915,570.49
22.04.2569	0200018934	J0	3600114600	20004	2000400245	2000400244	0.00	354,575.33	915,570.49
****** รวมบัญชีเงินฝาก : 10697 เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรปกครอง							0.00	354,575.33	915,570.49
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									1,885,881.85
10.04.2569	1600012907	RX	7049170481242755	20004	2000400245	2000400244	7,500.00	0.00	1,893,381.85
****** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากต่าง ๆ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							7,500.00	0.00	1,893,381.85
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2									6,437,259.10
07.04.2569	0200018103	J0	3600106988	20004	2000400245	2000400244	0.00	33,600.00	
	1600012541	RX	7049170479354046	20004	2000400245	2000400244	71,000.00	0.00	
	1600012545	RX	7049170479517991	20004	2000400245	2000400244	390,000.00	0.00	6,859,659.10
10.04.2569	0200018555	J0	3600110332	20004	2000400245	2000400244	0.00	107,300.00	
	1600012906	RX	7049170481242656	20004	2000400245	2000400244	20,000.00	0.00	6,772,359.10
20.04.2569	1600013091	RX	7049170482425499	20004	2000400245	2000400244	100,000.00	0.00	6,872,359.10
22.04.2569	0200018935	J0	3600114611	20004	2000400245	2000400244	0.00	81,600.00	6,790,759.10
30.04.2569	1600013770	RX	7049170486374103	20004	2000400245	2000400244	76,700.00	0.00	6,867,459.10
****** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา พท.การศึกษาเพชรบุรี เขต 2							657,200.00	227,500.00	6,867,459.10
****** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000400244							665,200.00	582,075.33	9,676,411.44

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2569 - 30 เมษายน 2569

วันที่พิมพ์ : 01.05.2569

เวลา : 15:41:47

รหัสผู้ใช้ : A20004002441201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
ยอดยกมา							665,284.00	582,075.33	9,676,411.44

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา		รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	6,437,259.10		657,700.00	227,500.00	6,867,459.10	
เงินประกันสัญญา	1,885,881.85		7,500.00	-	1,893,381.85	
เงินโครงการอาหารกลางวัน	168,123.00			159,920.00	8,203.00	
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	1,102,022.82			194,655.33	907,367.49	
เงินบริจาคทุนนอกงบประมา	-				-	
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-		-	-	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	9,593,286.77	-	665,200.00	582,075.33	9,676,411.44	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ) (นางศศิธร บุตรเมือง)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 แบบ 3058

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชีย่อย	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้สถานศึกษา	657,700.00	227,500.00	6,867,459.10	-
เงินประกันสัญญา	7,500.00	-	1,893,381.85	-
เงินโครงการอาหารกลางวัน	-	159,920.00	8,203.00	-
เงินบริจาคมีวัตถุประสงค์	-	194,655.33	907,367.49	-
เงินบริจาคทุนนอกงบประมาณอื่น	-	-	-	-
เงินบูรณะทรัพย์สิน	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	665,200.00	582,075.33	9,676,411.44	-

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร บุตรเมือง)

ตำแหน่ง .....

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

รายละเอียดเงินฝากคลัง

สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

30 เมษายน 2569

ที่	โรงเรียน	รายการ				วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ร้าน / บริษัท ห้างร้าน	วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
		อาหารกลางวัน	รายได้สถานศึกษา	เงินบริจาค มีวัตถุประสงค์	เงินประกันสัญญา				
1	โรงเรียนประถมศึกษา	8,203.00	6,867,459.10	907,367.49	1,893,381.85				**9,676,411.44**
	และ สพป.เพชรบุรี เขต 2								
	รวมทั้งสิ้น	**8,203.00**	**6,867,459.10**	**907,367.49**	**1,893,381.85**				**9,676,411.44**

9,676,411.44

-

เงินฝากคลังที่ถูกต้อง(GFMIS) ยอดรายตัวมีผลต่าง -

30 เมษายน 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**	-		**137,000.00**					-
4	**บ้านสระพระ**	-		-					-
5	**บ้านหนองยาว**	-	-	-					-
6	**บ้านหนองโรง**	-		-					-
7	**บ้านเขาอ่างแก้ว**	-		-					-

รายละเอียดเงินฝากคลัง 11901

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 (2000400244)

ประจำเดือน เมษายน 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 30 เมษายน 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)
9 เมษายน 2569	3600109793	K1	P690000400	สัญญายืมเงิน บย.15/69	2000400244	4,200.00	15/69	4,200.00	4,200.00	-
20 เมษายน 2569	3600112672	K1	P690000408	สัญญายืมเงิน บย.16/69	2000400244	3,450.00	16/69	3,450.00	3,450.00	-
22 เมษายน 2569	3600115382	K1	P690000417	สัญญายืมเงิน บย.17/69	2000400244	14,263.00	17/69	14,263.00	14,263.00	
ข้อมูลจากรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน NGL_TB_PMT และข้อมูลแต่ละรายการจากรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ คำสั่งงาน NFI_RPT0040					รวม	21,913.00	รวมเป็นเงิน		21,913.00	-
							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้คืนเงินยืม

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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)
29 เมษายน 2569	3100093353	KA	112/2569	ค่าจ้างเหมา	2000400244	2,000.00	189/69	29 เมษายน 2569	2,000.00	-
29 เมษายน 2569	3100093356	KA	113/2569	ค่าจ้างเหมา	2000400244	1,350.00	190/69	29 เมษายน 2569	1,350.00	-
รวมทั้งสิ้น						3,350.00	**รวมทั้งสิ้น**		3,350.00	-

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการที่ยังไม่ได้จ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน A004

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 30 เมษายน 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**		-	-